

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564

ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคาร C โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคลอง

เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 66 ราย รวมทั้งหมด 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,244,060,422 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.6956 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็นองค์ประชุม ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเลือก ดร.สาธิต วิทยากร ในฐานะผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.สาธิต วิทยากร (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง และต้องขออภัยหากการจัดประชุมในครั้งนี้ไม่สะดวกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปีนี้มีแตกต่างจากทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

การประชุมวันนี้จะดำเนินการจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ร่วมกันในที่ประชุมนานเกินไป การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถาม ผ่านบน Website ของบริษัท โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด) โดย 2 ท่านอยู่ในสถานที่จัดประชุม ได้แก่**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. ดร.สาธิต วิทยากร     | กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการ CFO               |

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานกิตติมศักดิ์                       |
| 2. นายจอห์น ลี โกะซุน         | ประธานคณะกรรมการบริษัท                   |
| 3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. ดร.จตุมาส อิงโพธิ์ชัย      | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ          |
| 5. ดร.อัฉรา รัตนพันธุ์ศรี     | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                |

**คณะกรรมการบริษัทที่ลาประชุม**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| นางอรัญญา เฉลิมพรโวโรตม | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|---------------------------------|

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| นางสาวปรีญาพร อภิวัตน์วิริยะ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง |
|------------------------------|---------------------------------------|

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัศวกิตติลาภ

**ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

- นางสาวกานติมา คงสมยติ

**ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นางสาวณิชา วรณีสอน
2. นางสาวภัทริยา สินธวชีวะ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ นางสาววิลาวัลย์ วงษ์กมลเศรษฐ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวสุนิ ลีวิวิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางกัญญา แสงศิริธรร รัชอาสา เป็นตัวแทนดังกล่าว

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในวาระใด ๆ ก็ดี ขอให้กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัท จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย

- กรณี ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม

- ในแต่ละวาระกรณีที่การนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 101 หุ้น

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,244,060,523	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจทางด้านเฮลท์แคร์อย่างเต็มที่ โดยมีปณิธานขององค์กรที่ว่า “ องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม ” ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นการให้บริการรักษาพยาบาล แต่จะขยายการช่วยเหลือไปยังชุมชนโดยรอบให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 11 แห่ง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 (2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 (3) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (4) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช (6) โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน (7) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ (8) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (9) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (10) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ (11) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายโรงพยาบาลในเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง ภายในปี 2566

สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ท่ามกลางความวิกฤตนี้ได้มีโอกาสนี้ทำให้บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัย โดยทำการบริหารจัดการพื้นที่ (Safe Zone) สำหรับผู้รับบริการที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยแต่ประสงค์มารับบริการ เช่น กลุ่มเด็กที่มารับวัคซีน รวมถึงผู้รับบริการที่มีความกังวลต่อความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้มีความมั่นใจ ทำการแยกพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่ปกติอย่างชัดเจน นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มผู้รับบริการที่อาจลดลง บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือโดยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เริ่มจากการบริหารจัดการตารางเวรให้เหมาะสม พนักงานและผู้บริหารทุกระดับสมัครใจลดเงินเดือน เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะวิกฤต ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ร่วมกันค้นหาแนวทางการบริการใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนานำเทคโนโลยีสุขภาพ Telehealth Service and Delivery Model มาใช้ เช่น บริการส่งยาถึงบ้าน ฉีดวัคซีนถึงบ้าน เจาะเลือด/ตรวจสุขภาพถึงบ้าน รับคำปรึกษาจากแพทย์ผ่าน VDO Call เป็นต้น ทำให้โรงพยาบาลยังคงสามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรับบริการของโรงพยาบาลได้เช่นกัน นอกจากนี้ การดูแลช่วยเหลือชุมชนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผู้คนในชุมชนมีความวิตกกังวล โรงพยาบาลในเครือข่ายได้มีการให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเอง อุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่วนกิจกรรมจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “Wish Upon A Star” การบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อใช้ในการทำขาเทียม GIFT OF LIFE : GIVE BLOOD TO SAVE LIVES การบริจาคหมอนให้แก่มูลนิธิวัดสวนแก้ว การบริจาคผ้าลินินเพื่อจัดทำหน้ากากผ้า โครงการเหลือ-ขอ รวมถึงโครงการแบ่งปัน เพื่อการเปลี่ยนแปลง (มูลนิธิกระจกเงา)

การขยายธุรกิจในปี 2563 ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งการก่อสร้างขยายโรงพยาบาลเพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน การขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดการให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และรับโอนกิจการโรงพยาบาลเอกชนทางภาคใต้ ชื่อโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของคนในชุมชนที่อยู่ห่างไกล บริษัทฯ จึงได้เปิดบริษัท ไกลบ้าน ไกลใจ จำกัด เพื่อดำเนินการคลินิกเวชกรรม ไกลบ้านไกลใจ สำหรับให้บริการผู้รับบริการสิทธิบัตรทอง (UC) ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา จำนวน 13 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร คาดการณ์ว่าภายใน 3 ปี จะขยายได้ 100 แห่ง ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทำธุรกิจร่วมกับพันธมิตร (Partnership) อย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมมือกับ บริษัท นิฮอน เคเอ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการเปิดบริษัท พริ้นซ์ฟิล เอ็นเคจี จำกัด (“PNKG”) เพื่อดำเนินการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยการดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วย Stoke ได้รับการดูแลและฟื้นฟูศักยภาพในโครงการ PNKG ปัจจุบันสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเอง และหากสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลายลง จะเปิดให้บริการโครงการนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีพาร์ทเนอร์ เช่น บริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ที่เข้ามาร่วมลงทุนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ร่วมลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีความร่วมมือแผนงาน ให้ความรู้ในด้านสำคัญของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีอีกด้วย

สำหรับผลประกอบการของปี 2563 ของกลุ่มโรงพยาบาล พบว่า มีรายได้รวมเทียบเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกลุ่มโรงพยาบาลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ลดลงประมาณ 15-30% ส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้รวมลดลงประมาณ 38% มาจากผลกระทบของโควิด-19 แต่ด้วยลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า Long Stay ส่งผลให้รายได้ลดลงน้อยกว่ากลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งบางแห่งมีรายได้ลดลงถึง 80% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตไปได้ และจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลในเครือทำให้มีสินทรัพย์รวม 15,415 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 6,090 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 9,324 ล้านบาท

นอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ร่วมกันค้นหาแนวทางที่จะผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวข้ามวิกฤตตั้งแต่กลางปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงได้ผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเน้นการทำ Digital Health และพัฒนา Shared Service on Cloud เพื่อช่วยในการลดต้นทุนให้มากขึ้น เน้นการทำ Health Tech รวมถึงพัฒนา Healthcare Service ร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดการณ์ภายในปี 2566 จะเน้นการพัฒนา Health Tech และขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง เพิ่มคลินิกสาขาให้ได้ 100 แห่ง และมี 6 Elderly Cares

ด้านการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการทำโครงการต่างๆ เพื่อชุมชน เช่น ร่วมโครงการ Care The Whale โดยความร่วมมือของผู้คนในชุมชนบางนา-ตราด เพื่อช่วยกันลดขยะ โครงการกิจกรรมออกกำลังกายของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อให้ผ่านการรับรอง Certified B Corp ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดของการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใสเปิดเผยได้ และมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรและเป้าประสงค์ขององค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Anti Corruption จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการรับรองดังกล่าวครบกำหนดในปีนี้ และบริษัทฯ ได้เข้ากระบวนการ Re-Certificate แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการพิจารณาและประกาศผลจาก CAC

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### **1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

##### **งบการเงินรวม**

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,650.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ประมาณ 8% โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม (โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเต็มปี 2562 และปี 2563) มีรายได้ลดลง 13% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาสแรกของปี และเริ่มดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปี ส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 37% เป็นผลมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่บริษัทเปิดให้บริการไม่เต็มปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลที่บริษัท ได้มาในปี 2563 ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี มีรายได้รวมเติบโตขึ้นถึง 170%

กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 318.5 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 50% สำหรับธุรกิจโรงพยาบาลได้มีการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นต่างๆ เช่น การลดจำนวนเวร/จำนวนกะ ของพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ ลดเงินเดือนพนักงานและผู้บริหารทุกระดับ แต่เนื่องจากรายได้ที่ลดลงมีมากกว่า จึงส่งผลให้ Gross Margin ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่าจะมีผู้เช่าระยะยาวประมาณ 30% ตลอดทั้งปี แต่การที่ไม่มียอดที่เข้ามา และการเดินทางระหว่างประเทศถูกล็อกดาวน์ ทำให้ไม่สามารถมีลูกค้าเพิ่มเติมได้ ส่งผลให้ต้นทุนที่ควบคุมยังคงสูงกว่ารายได้ที่ลดลง ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ มี Gross Margin เป็นบวก เนื่องจากการ Acquire

โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว เช่น โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดี เนื่องจากโดยทั่วไปการเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่ ภายใน 1-2 ปีแรก จะมี Gross Margin ติดลบ เนื่องจากจะมีต้นทุนคงที่อยู่มาก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร อยู่ที่ 786.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ถึง 15% ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล แม้ว่าค่าตอบแทนรายจ่ายอย่างเต็มที่ แต่จะมีโรงพยาบาลบางแห่งที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เนื่องจากยังไม่ถึงจุด Economies of scale อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ 26% จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ EBITDA ของปี 2563 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 55% ในส่วนของต้นทุนทางการเงิน ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจ่ายเงินกู้ยืมและมีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินได้ดีขึ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและลงทุนเพิ่มในโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการแล้ว ส่งผลให้ภาพรวมบริษัท ขาดทุนสุทธิสำหรับปี ติดลบ 537.5 ล้านบาท (EBITDA ไม่รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อยู่ที่ 163.3 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิสำหรับปี ไม่รวมรายการกำไรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ติดลบ 489.7 ล้านบาท) สาเหตุหลักมาจากการที่รายได้ลดลงในขณะที่ค่าเสื่อมราคาเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จะมีกำไรจากการจำหน่ายส่วนงาน 705 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อและโอนกิจการบางส่วน ของโรงแรมแมริออท ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ผ่านมา โดยการโอนกิจการมีมูลค่ายุติธรรมอยู่ที่ 1,966 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีกำไรเกิดขึ้น แต่กำไรดังกล่าวจะไม่แสดงในงบการเงินรวมเนื่องจากเป็นรายการระหว่างกัน

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 95% เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการจัดประเภทเงินกู้ยืมและเงินลงทุนระยะสั้น ของบริษัทฯ ได้นำมาใช้ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากการจัดประเภทเงินกู้ยืม ในขณะที่มีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง จากการโอนกิจการบางส่วนไปยังบริษัทในเครือ ส่งผลให้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 12,693 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินหมุนเวียนลดลง จากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น และตัดสัญญาใช้เงิน ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 57% จากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวมหนี้สินประมาณ 3,675 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นเนื่องจากในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร

ในงบการเงินรวม มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 50% เนื่องจากเงินลงทุนระยะสั้น ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 11% จากการมีรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งใหม่ ส่งผลให้ในงบการเงินรวมมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 15,415 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินหมุนเวียนลดลง 4% และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 42% เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจจึงทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น รวมหนี้สินประมาณ 6,090 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของลดลงเนื่องจากผลประกอบการระหว่างปี

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 3,420,000 หุ้น

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท ทั้งนี้ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(537,492,587)	(186,942,759)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,462,336,820	3,462,336,820
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการบริษัท คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนั้น กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ
3. นางสาวอรรณีญา เฉลิมพรโรตม กรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

1. พิจารณาเลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ และดร.สาธิต วิทยากร เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางอุณนกร พงศ์ธาดา ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรรณีญา เฉลิมพรโรตม
2. พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 4 ท่านตามที่ปรากฏบนสไลด์ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาถ้อยแถลงของบุคคลแล้วว่าคุณคนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถและมีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ การเงินการบัญชี และด้าน healthcare จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้งสี่ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้เลือกตั้งทั้งสี่ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.4 และให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ประชุมพิจารณา

**วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการและกรรมการอิสระ**

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,023	200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	0.0000

**วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ**

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,188,123	43,100	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9985	0.0014	-	0.0000

**วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางอุณากร พงศ์ธาดา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ**

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางอุณากร พงศ์ธาดา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

**วาระที่ 5.4 การลงคะแนนเลือกตั้ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ**

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม



**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.000	-	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

นางสาวฤติมา จิระสุระเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 1,500,000 บาท หรือร้อยละ 50

1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดเชยสินให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2564 ค่าเบี้ยประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2562

1.3 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเทียบเท่ากับปี 2563

1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน กิตติมศักดิ์	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการชุดย่อย
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	10,000	15,000	
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร				7,500	5,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	93.1562	0.0000	6.8437	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี ประจำปี 2564 และมีความเห็นให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง ประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้น จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่งตั้งให้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,802,000 บาท (ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็นเงินจำนวน 11,240,000 บาท) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับบริจจาค่างโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้บริษัทฯ ออกไปอยู่กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจึงลดลง ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2563	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ	2,802,000	3,350,000	ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 16.35

นอกจากนี้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทก.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก นายไพบูล ดันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามเสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,223	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและรักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 10 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้จัดสรรและออกจำหน่าย จำนวน 346,233,682 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,462,336,820 บาท	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,462,336,820 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,462,336,820 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,247,480,523	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

นางสาวอุติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติม ว่าเนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 9 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและรักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และยังช่วยให้สามารถสรรหาแหล่งทุนที่เป็นพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,808,570,502 บาท	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)
แบ่งออกเป็น	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,247,480,323	200	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และรักษาการ CFO ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2. กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจาะ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,025,231,023	200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	0.0000

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขาธิการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบ บริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การ ประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....- *สาวิตรี วิทยาภกร* -.....ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ และ ประธานที่ประชุม  
(ดร.สาวิตรี วิทยาภกร)

ลงชื่อ.....- *ฤติมา จิระสุรเดช* -.....เลขาธิการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)