

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,808,570,502 หุ้น (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 54 ราย รวมทั้งหมด 68 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,249,310,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.3157 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในเบื้องต้นแล้ว

การประชุมวันนี้ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก่ท่านผู้ถือหุ้น การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถาม ผ่านบน Website ของบริษัทโดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายจอห์น ลี โกะซุน | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางอุณากร พงศ์ธาดา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สาธิต วิทยาการ | กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ | กรรมการ |

8. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. ดร.อัฉรา รัตน์พันธุ์ศรี กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป (CFO)

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปรีญาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ชวอเดอส์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ตระการบุญชัย

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง

- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

- สำหรับวาระที่ 7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- สำหรับวาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณามติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่งแม้ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

วิธีปฏิบัติในการประชุมซึ่งจะเป็นไปตามเอกสารที่ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยมีกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทกำหนดซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต สามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้ตามลิงค์ที่แจ้งในช่องทาง Chat ส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถกดปุ่ม Continue ด้านขวา ในฟังก์ชัน Multimedia Viewer จากนั้นนำ Email และ Password ที่ได้รับ

จาก Email อนุมัติของท่าน เพื่อ Sign-in ในการเข้าสู่ระบบการลงคะแนน และกดปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. ดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นับคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม

7. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

8. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อซักถาม หรือ ความคิดเห็นของท่าน แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

2) กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) ในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม จอควิดสอบถามผ่านภาพและเสียง ขอให้ท่านทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

9. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบ Inventech Connect เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

10. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9136

11. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,677	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ จะนำปณิธานขององค์กรมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรอยู่เสมอ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

- ในเดือนมีนาคม 2564 ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลพรินซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน อย่างเป็นทางการ

- ในเดือนเมษายน 2564 ได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลพรินซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ซึ่งโรงพยาบาลพรินซ์ ศรีสะเกษ ได้ร่วมให้บริการตรวจคัดกรอง รวมถึงให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นจำนวนมากและส่งผลให้โรงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านมา

- ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“RATCH”) ได้เข้าลงทุนในบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346.23 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีพาร์ทเนอร์ในการดำเนินธุรกิจที่ดี

- ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสกลนคร ขนาด 59 เตียง ภายใต้บริษัทย่อยที่ชื่อว่า บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - สกลนคร จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดย RATCH ได้ร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วย

- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด เปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชโฮโรซัน ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก โดยเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

- ในเดือนมีนาคม 2565 บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ได้มีการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วัฒติคลินิก เอสเอทีเคส์ จำกัด ซึ่งมีผลทำให้บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็น 55% เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่ธุรกิจคลินิกเสริมความงามและ wellness ในอนาคต

อีกทั้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ คน ชุมชนและสังคม ทั้งการสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือกับบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และพาร์ทเนอร์อื่นๆ อีก 30 กว่าราย ซึ่งแม้ว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลสนาม

ดังกล่าวจะปิดทำการไป แต่โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังคงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้มีการจัดตั้งหอผู้ป่วยโควิด-19 (Cohort Ward) สร้างห้อง ICU ที่เทียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ และร่วมมือกับโรงแรมต่างๆ เพื่อจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 หรือ Hospitel ขึ้นมากกว่า 10 แห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพหรือสิทธิ UCEP แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย นอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชน ในการเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ Drive Thru โดยพบว่า มีผู้มารับบริการมากกว่า 168,000 ราย และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 275,000 ราย จึงส่งผลให้โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีจำนวนคนไข้ใหม่ (New HN) เพิ่มขึ้นถึง 419,000 ราย โดยสัดส่วนคนไข้ที่มาใช้บริการซ้ำคิดเป็น 47%

สำหรับผลประกอบการของปี 2564 พบว่า มีการเติบโตทางรายได้มากถึง 5,058.8 ล้านบาท (คิดเป็น 90.8%), Gross Profit อยู่ที่ 1,414.6 ล้านบาท (คิดเป็น 344.1%), EBITDA อยู่ที่ 940 ล้านบาท (คิดเป็น 345.4%) และ NPAT อยู่ที่ 92.9 ล้านบาท (คิดเป็น 117.3%) โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน 94% และมาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 6% หากพิจารณาผลประกอบการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มี EBITDA อยู่ที่ 950 ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 619% ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการปิดประเทศและจำนวนผู้เข้าพักซึ่งเป็นชาวต่างชาติลดลง ส่งผลให้รายได้รวมติดลบที่ 12.3% และ EBITDA ติดลบที่ 112.7%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายบริการทางสุขภาพใหม่ๆ ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพแก่ประชาชน ทั้งการจัดตั้งศูนย์มะเร็งที่เป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สร้างโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีแผนจะขยายไปยังโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ในอนาคตต่อไป การขยายศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรค ที่ปัจจุบัน โรงพยาบาลพิษณุเวชได้ให้บริการห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจและรักษาเส้นเลือดหัวใจด้วยบอลูน ซึ่งถือเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิที่เตรียมขยายบริการในส่วน Cath Lab ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ต่อไป และด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลกระทบของโควิด-19 โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จัดทำบริการ Home Delivery Services เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในยุค New Normal และจัดให้มีคลินิกที่ดูแลและให้บริการกับผู้ป่วยเป็น Long Covid Treatment เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับบริการอีกด้วย

นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพและมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย (Healthcare Accreditation) แล้ว และมีโรงพยาบาลพิษณุเวชได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล (Joint Commission International : JCI) ซึ่งเป็นสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (GHA Covid-19 for Medical Travel Program) จาก Global Healthcare Accreditation (GHA) องค์การระดับโลกที่ให้การรับรองคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการชาวต่างชาติที่มาปรึกษาพยาบาลในประเทศไทย หรือ Medical Tourism ในโปรแกรม Covid-19 Certification of Conformance นับเป็นสถานพยาบาลแห่งที่ 3 ของประเทศไทยและแห่งที่ 4 ของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ประกอบด้วย

- 1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีจำนวนเตียงรวม 200 เตียง ถือเป็น Flagship Hospital ซึ่งมีบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ มีสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการบริการให้ก้าวไปสู่การรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลภายในปี 2565
- 2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนเตียงรวม 200 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการให้การรักษาโรคเฉพาะทางอื่นๆ
- 3) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีจำนวนเตียงรวม 59 เตียง มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาให้การรักษาพยาบาลโรคพื้นฐาน และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ รวมถึงเปิดคลินิกฟอกไต เพื่อเป็นการให้บริการแก่คนในชุมชน
- 4) โรงพยาบาลพิษณุเวช ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวนเตียงรวม 150 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานระดับสากล (Joint Commission International : JCI) มีความหลากหลายทางด้านบริการให้

การรักษาพยาบาล และได้ร่วมมือกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด เปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชหอไรซัน สำหรับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

5) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรดิตต์ มีจำนวนเตียงรวม 57 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการให้บริการ
ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable diseases)

6) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร มีจำนวนเตียงรวม 90 เตียง มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (Non-Communicable diseases) รวมถึงผู้ป่วยสูงอายุ

7) โรงพยาบาลพรินซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำพูน มีจำนวนเตียงรวม 118 เตียง เปิดให้บริการแก่
ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม และผู้รับบริการสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมและชุมชน จึงเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งที่สำคัญที่จะร่วมดูแลผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดี

8) โรงพยาบาลพรินซ์ อุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียงรวม 59 เตียง มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ของเครือในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี GDP สูงที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีโอกาส
ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา อีกด้วย

9) โรงพยาบาลพรินซ์ ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนเตียงรวม 59 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่และพร้อม
ให้บริการแก่ผู้รับบริการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้รับบริการจากราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย โดยปัจจุบัน มีความพร้อมให้บริการ
รักษาพยาบาลเฉพาะทางทั้งด้านออร์โทพีดิกส์ การส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ รวมถึงการผ่าตัดทั่วไป

10) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพร มีจำนวนเตียงรวม 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขา และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นรู้จักของคนในจังหวัดเป็นอย่างดี

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่สำคัญของโรงพยาบาลในเครือพรินซ์เฟิลด์ เฮลท์แคร์ ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาการ
ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แต่ยังมีมุ่งมั่นดำเนินงานตามปณิธานขององค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
รอบด้าน ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) ที่มีแนวคิดการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปในชุมชน เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในราคา
การบริการที่เหมาะสมและจับต้องได้ มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งได้มีการเข้าร่วมโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมหลายด้านร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมิติด้านสังคม (Social) ซึ่งได้มีการร่วมมือกับชุมชน สร้างโครงการนสสน ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก
ชุมชนและเน้นให้ชุมชนเกิดรายได้ได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่พนักงานและนักเรียนในชุมชนที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ และพร้อม
ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดความยั่งยืน ESG ในปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเปิดรับสมัครบุคลากรที่เป็น
คนในชุมชน สร้างโครงการพาคนกลับบ้าน เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นกลับไปดูแลชุมชนและครอบครัวของตน มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของชุมชนเพื่อให้โรงพยาบาลเติบโตควบคู่ไปกับชุมชน และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณขยะ ปริมาณคาร์บอน รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุ
หรือผลิตภัณฑ์เหลือใช้ของโรงพยาบาลให้กลับมาเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ใหม่ อีกทั้ง ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายและยึดหลักจริยธรรม
ทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ
Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ซึ่งผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และได้รับการต่ออายุการรับรอง
(Re- Accreditation) เป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการทางการแพทย์สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมแพทย์ หรือที่เรียกว่า Digital Healthcare เพื่อช่วยสร้างนวัตกรรมในการดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้มีการคิดค้นแนวทางการให้บริการทางการแพทย์
แก่ผู้ป่วยที่เป็น Borderless Healthcare โดยการระดมสรรพกำลังและใช้ออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น Tele-consultation การอ่านผลตรวจทาง
รังสีวินิจฉัย (Film Reading) การทำนัดหมายติดตามผล (Daily Follow-Up) โดยใช้ระบบ Cloud และโรงพยาบาลในเครือพรินซ์เฟิลด์ เฮลท์แคร์
สามารถร่วมกันดูแลผู้ป่วยข้ามจังหวัดได้โดยที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการออกแบบเป็น Digital Patient Journey
ที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยตั้งแต่การลงทะเบียนไปจนถึงการชำระค่าบริการรักษา

สำหรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต (Long Term Growth) บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังเมืองรองอีก
2-3 แห่ง จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุจำนวน 2 แห่ง ขยายธุรกิจคลินิกชุมชนจนครบ 40 สาขาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

สร้าง Healthcare Platform ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความสะดวกรวดสบายให้กับผู้เข้ารับบริการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคคล และผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายงานของเครือ โดยคาดการณ์ว่า แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะมาจาก การให้บริการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และการเพิ่ม ศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู่เดิมให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายวิชา จันทร์มณี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนขยายจำนวนโรงพยาบาลไปยังจังหวัดใดเพิ่มเติม และมีแนวทางในการสรรหาบุคลากรอย่างไร และในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลของบริษัทเปิดให้บริการมีสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างไรและ บุคลากรเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยในจังหวัดนั้นๆ หรือไม่

นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะขยายโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง ซึ่งใน ปัจจุบัน มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นหลัก ด้านการสรรหาบุคลากรนั้น บริษัทฯ มีโครงการพาคณกลับบ้าน โดยเปิดรับสมัครพนักงานซึ่งเป็นคนในชุมชน เพื่อให้พนักงานกลับไปดูแลชุมชนและครอบครัวของตน และยังมี การบริหารงานด้วยระบบการจัดการจากส่วนกลาง (Shared Service) เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวนพพร บัวประทุมพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 โดยตั้งเป้าหมาย รายได้และมีแผนการลงทุนอย่างไร และบริษัทฯ มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ด้านใดบ้าง รวมถึงมีความคืบหน้าของความร่วมมือ ดังกล่าวอย่างไร

นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายโรงพยาบาลไปยัง เขตพื้นที่ต่างจังหวัด 2-3 แห่ง รวมถึงตั้งเป้าหมายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลที่ 20-25% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมาจาก การเติบโตจาก ธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้มีการจัดตั้งศูนย์การให้บริการทางการแพทย์ เฉพาะทางเพิ่มเติมรวม 21 ศูนย์ ซึ่งเป็นการขยายศักยภาพด้านการแพทย์และเป็นโอกาสในการสรรหาแพทย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาร่วมงาน เพิ่มเติม สำหรับความร่วมมือของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ได้ร่วมกันมุ่งเน้นขยาย สาขาวิชาชีพ รวมถึงความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยในปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ด้าน กระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และจัดตั้งศูนย์มะเร็งพิษณุเวชโฮปวอร์ดที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่ง เป็นการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้กับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง โดยในอนาคตจะทำการ ขยายศูนย์มะเร็งดังกล่าวนี้ไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีต่อไป สำหรับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์แห่งอื่นที่มีความสนใจ จัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ ร่วมกับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั้น ได้มีการหารือในเบื้องต้นแล้วและโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมามีกำไรเป็นปีแรก 92 ล้านบาท พร้อมสอบถามเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินงานที่มีกำไรดังกล่าวเกิดจากปัจจัยใด และ คาดว่า ผลการดำเนินงานในปี 2565 จะมีปัจจัยใดที่ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การเติบโตของปี 2564 ที่ผ่านมา เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ในการเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และพัฒนารูปแบบการให้การรักษายาบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคระบาด รวมถึงมีการ ขยายส่วนงานและร่วมกันระดมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในเครือมาร่วมกันให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งช่วยให้เกิดความพร้อม ในการดูแลรักษาพยาบาล และบริหารจัดการบุคลากรได้เป็นอย่างดี

2) การเปิดศูนย์การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางร่วม 21 ศูนย์ในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเพิ่มศักยภาพการให้บริการและ เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น และเพิ่มการเติบโตให้แก่ธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างปกติด้วย

ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้นการขยายงานตามแผนงานและเปิดศูนย์การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของบริษัทฯ ต่อไป

นางสาวสุนี สิริวิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหลักการในการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลหรือขยายธุรกิจอย่างไร

นายธานี มณีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า หลักการในการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลหรือขยายธุรกิจของบริษัทฯ จะยึดมั่นตามปณิธาน เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชนและสังคม ดังนั้น การขยายธุรกิจต่างๆ จะมุ่งเน้นไปยังเมืองรอง รวมถึง untapped market เพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงการสาธารณสุขของประเทศไทย และยกระดับสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการบริหารงานแบบเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

นายกมลเทพ ลากอำนาจผล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในเขตพื้นที่ EEC หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามนโยบายหลักของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง และพื้นที่ที่มีการให้บริการสุขภาพของภาคเอกชนยังไม่เพียงพอ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นหลัก สำหรับการขยายธุรกิจไปยังเขตโครงการ EEC นั้น บริษัทฯ มีที่ดินจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการเพื่อเตรียมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตแล้ว เพียงแต่ปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการขยายการให้บริการสาธารณสุขไปยังพื้นที่ที่การบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงก่อน และในขณะเดียวกันจะทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโครงการในพื้นที่ EEC เพิ่มเติมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวปริยาพร อภิวัฒนวิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วยส่วนของสำนักงานใหญ่และและโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,430 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 306% โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีรายได้สูงขึ้นถึง 642% จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งส่วน OPD และ IPD จากการแพร่ระบาดของรุนแรงของโควิด-19 การตรวจคัดกรอง รวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนทางเลือก การให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ลดลง เนื่องจากเมื่อสิ้นปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการโอนกิจการบางส่วน (PBT) ของโครงการแมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า กรุงเทพฯ มายังบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ ทำให้ในปี 2564 ไม่มีรายได้ของโครงการนี้

งบการเงินรวม มีรายได้รวม 5,058.8 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 ประมาณ 91% จากส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล โดยธุรกิจโรงพยาบาลมีรายได้สูงขึ้น 107% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมสูงขึ้น 86% โดยเฉพาะโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และโรงพยาบาล พริ้นซ์ ลำพูน ในส่วนของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ คือโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการระหว่างปี 2563 หรือปี 2564 ได้แก่ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ที่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งโรงพยาบาลทุกแห่งมีรายได้สูงขึ้นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โดยเป็นผลมาจากการตรวจและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 คลินิกใกล้บ้าน ใกล้ใจ ที่เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปี 2564 มีรายได้อยู่ที่ 71.9 ล้านบาท (ปัจจุบันมี 17 สาขา) ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 มีผลการดำเนินงานที่เป็นปกติ และได้รับผลกระทบในไตรมาสที่ 2 และได้รับผลกระทบมากที่สุดในไตรมาสที่ 3 และคงตัวในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังทรงตัวอยู่ และเริ่มมีผลประกอบการดีขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จนถึงปัจจุบัน จากการที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการโควิด-19

รายได้ของธุรกิจในปี 2564 ลดลง 12% โดยโครงการแมริออท เอ็กซ์เชคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง 31% อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ ลดลง 8% ในขณะที่โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก มีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

กำไรขั้นต้นของงบการเงินเฉพาะกิจการสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากธุรกิจโรงพยาบาล โดยในปี 2563 จะเห็นได้ว่า กำไรขั้นต้นของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ติดลบ ในขณะที่ปี 2564 มีกำไรขั้นต้นถึง 40.1% ในขณะที่กำไรขั้นต้นของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,414.6 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 344% โดยที่ธุรกิจโรงพยาบาล มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น 410% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมและโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงขึ้นทุกแห่ง ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น 8 ล้านบาท (ร้อยละ 15) เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกแห่งสามารถควบคุมต้นทุนได้ดี ทั้งนี้ มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของทั้ง 2 ปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2563 ที่มีกำไรจากการจำหน่ายส่วนงาน 704.7 ล้านบาท จากการทำรายการ PBT ของ โครงการแมริออท เอ็กซ์เชคคิวทีฟ สาทรวิสตา จากบริษัทฯ มายังบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และงบการเงินรวม ในปี 2563 ที่มีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการโรงพยาบาล จำนวน 30.7 ล้านบาท เกิดจากการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 และมีกำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย จำนวน 17.1 ล้านบาท เกิดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท วิ 33 จำกัด และ บริษัท อูธร บิซิเนส ดีสทริบิวท์ จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินรวมอยู่ที่ 1,136.1 ล้านบาท สูงขึ้น 44% โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม มีค่าใช้จ่ายในส่วนบุคคลากร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายจำนวนเตียงและทรัพยากรต่างๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 20% บริษัทฯ มีรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปี 2563 ได้แก่ กำไรจากการต่อรองราคาซื้อกิจการโรงพยาบาล จำนวน 30.7 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย จำนวน 17.1 ล้านบาท ซึ่งส่งผลเป็นกำไรต่องบการเงินของปี 2563 ในขณะที่ปี 2564 มีผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนนี้จะอยู่รวมในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว บริษัทฯ จะมี EBITDA อยู่ที่ 983.4 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ 502% จากธุรกิจโรงพยาบาลที่ผลประกอบการเติบโตขึ้นมากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มี EBITDA เป็นบวก แต่ลดลงจากปีที่ผ่านมาจากผลกระทบของโควิด-19 ทั้งนี้ ในงบการเงินรวม มี EBITDA อยู่ที่ 940 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 345% จากธุรกิจโรงพยาบาลที่ผลประกอบการเติบโตขึ้นมากในปี 2564 ในขณะที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มี EBITDA ติดลบเนื่องจากมีรายการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจำนวน 43.4 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย

กำไรสุทธิสำหรับปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 225.3 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2563 ที่ 46% เนื่องจากงบการเงินปี 2563 มีรายการกำไรจากการจำหน่ายส่วนงาน 704.7 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้กำไรสุทธิของปี 2564 สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 178% ส่วน งบการเงินรวมจะมีกำไรสุทธิประจำปีอยู่ที่ 92.9 ล้านบาท โดยที่หากไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะมีกำไรสุทธิสำหรับปีอยู่ที่ 136.2 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการเป็นขาดทุน 585.3 ล้านบาท ที่ 123% จากรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลขาดทุนลดลงโดยกำไรสุทธิตามงบการเงินจะอยู่ที่ 92.9 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีผลประกอบการเป็นขาดทุน 537.5 ล้านบาท ที่ 117% จากรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ ในขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อย รวมอยู่ที่ 43.4 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวมสูงขึ้น 12% มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงขึ้น 1,284.4 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 382.5 ล้านบาท จากการลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวมที่บริษัทฯ ใช้พักเงินสดส่วนเกินระหว่างรอการจ่าย และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 743.2 ล้านบาท จากลูกหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม สำหรับค่ารักษา UCEP Covid-19 จำนวน 345.4 ล้านบาท และจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน 243.1 ล้านบาท

งบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวมสูงขึ้น 13% มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่สูงขึ้น 3,073.8 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,337.9 ล้านบาท จากลูกหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม สำหรับค่ารักษา UCEP Covid-19 จำนวน 592.3 ล้านบาท และจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีน 631.7 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทย่อย

(อาคาร Bangkok business Center) ที่จะจำหน่ายไปยังบุคคลภายนอก ไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,010.8 ล้านบาท

หนี้สินรวมของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง 3% มาจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 300 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวม หนี้สินรวมสูงขึ้น 8% มาจากหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้น หนี้สินหมุนเวียนของงบการเงินเฉพาะกิจการสูงขึ้น 379.1 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าวัดขึ้น 205.4 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่าย 51.4 ล้านบาท จากการที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีผลประกอบการเป็นบวกในปี 2564 จึงทำให้มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเกิดขึ้น ส่วนงบการเงินรวมมีหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้น 454.7 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าวัดขึ้น 614.4 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่าย 66.7 ล้านบาท ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม โดยสาเหตุหลักมาจากการที่ในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,416.1 ล้านบาท จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นส่วนของมูลค่าที่ตราไว้ 346.2 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,069.9 ล้านบาท อีกทั้งผลประกอบการในปี 2564 ทั้งส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีผลกำไรเกิดขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นด้วย

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นางสาวสุนี ลีวิจิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ที่มีผลกำไร บริษัทฯ จะมีแนวโน้มพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค และกรรมการบริหาร กล่าวว่า หากพิจารณาจากที่ข้อมูลงบการเงินที่บริษัทฯ ได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) จะพบว่า งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรเป็นบวกต่อเนื่องสองปีซ้อน แต่กำไรต่อหุ้นยังไม่สูงนัก และแม้ว่าในปี 2564 จะเป็นปีแรกที่บริษัทฯ มีกำไร แต่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากในปี 2565 บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการสร้างรายได้และกำไรได้อย่างเช่นปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้น เชื่อว่าบริษัทฯ จะสามารถพิจารณาผลประกอบการประจำปีที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้นได้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคระบาดและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,677	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 225,308,943 บาท จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท ทั้งนี้ แม้งบการเงินรวมของบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานจำนวน 92,878,647 บาท แต่เนื่องจาก

บริษัทฯ ยังคงอยู่ในช่วงของการขยายกิจการจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้สำหรับการขยายกิจการ อีกทั้ง บริษัทฯ เริ่มมีกำไรเป็นปีแรก และมีกำไรต่อหุ้นไม่สูงนัก จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	92,878,647	(537,492,587)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,808,570,502	3,462,336,820
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,677	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

- นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ
- ดร.จตุมาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ
- นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งนายจอห์น ลี โกะซุน ดร.จตุมาส อิงโพธิ์ชัย และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่า บุคคลตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทั้งสามท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การเงิน และการบัญชี จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้งสามท่านที่เสนอนี้ จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้แต่งตั้งทั้งสามท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 - 5.3 และให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคลที่
 ละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
 ลงคะแนน

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจอห์น ลี
 โกะซุน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,298,577	43,100	0
ร้อยละ	99.9986	0.0013	-

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.จตุมาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งดร.จตุมาส
 อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,477	200	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายวีระ
 ศรีชนะชัยโชค กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,251,196,377	3,145,300	0
ร้อยละ	99.9033	0.0966	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ทำให้มี
 เรื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาอนุมัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน รวมทั้ง
 ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะกรรมการสรรหา
 และกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน
 11 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ (1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ดำรงกรรมการและกรรมการอิสระ และ (2) นายธานี มณีบุตร
 ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทั้งสองท่านแล้วพบว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
 ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการและกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิของบุคคลข้างต้นทั้งสองท่านแล้ว จึงเชื่อได้ว่าทั้งสองท่านนี้จะช่วยให้องค์กร
 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งทั้งสองท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยแบ่งเป็นวาระย่อย 6.1 - 6.2 และให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ที่ละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

วาระที่ 6.1 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,251,297,877	0	3,043,800
ร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6.2 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายธานี มณีรินทร์ เป็นกรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง นายธานี มณีรินทร์
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,251,196,377	3,145,300	0
ร้อยละ	99.9033	0.0966	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับ
การเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (เสนออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2564	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2564
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท เกิดจากการปรับลดค่าบำเหน็จกรรมการของปีดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเท่ากับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19)

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2565 ทุนประกัน 500,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 55,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับค่าเบี้ยประกันตามปกติของบริษัทประกันภัย

(2) สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

(3) ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

(4) ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,677	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า บริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2565 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้น จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แต่งตั้งให้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2565 ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,802,000 บาท เทียบเท่ากับปี 2564

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทฯ	2,802,000	2,802,000	คงเดิมเท่ากับปี 2564

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 นายไพบูล ดันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,254,341,677	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,189,427,552 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,189,427,552 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,189,427,552 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,252,841,477	1,500,200	0
ร้อยละ	99.9539	0.0460	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 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. เจรจา 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) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,252,841,477	1,500,200	0
ร้อยละ	99.9539	0.0460	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ.....จอนห์น ลี โกะซุน.....ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม
(นายจอนห์น ลี โกะซุน)

ลงชื่อ.....ฤติมา จิระสุรเดช.....เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)