

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,189,427,552 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบลบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,808,570,502 หุ้น (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง (Online) จำนวน 5 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 33 ราย รวมทั้งหมด 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,056,403,425 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะดำเนินการจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก่ท่านผู้ถือหุ้น การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถาม ผ่านบน Website ของ บริษัท โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

**คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. นายจอห์น ลี โกะซุน               | ประธานคณะกรรมการบริษัท   |
| 2. นางอุณากร พฤทธิธาดา              | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ           | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 4. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร           | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย           | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ | กรรมการ  |
| 7. นายสาครินทร์ ตั้งคะขวัญานนท์     | กรรมการ  |
| 8. ดร.สาธิต วิทยากร                 | กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 9. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค     | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายธานี มณีรินทร์       | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. ดร.อัฉรดา รัตนพันธุ์ศรี | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล | รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร  |
| 2. นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ  | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

**ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด**

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระ นั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวิดีโอทัศน์ วิธีใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

นางสาวกานติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบ คะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,695,225	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา สถานการณ์โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเกิดมลภาวะทางอากาศ รวมไปถึงการเกิดโรคระบาด แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์เหล่านั้นจะมีอยู่มาก แต่โดยภาพรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ยังเป็นเชิงบวก และบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีความตั้งใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชนและสังคม ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ จะนำปณิธานขององค์กรมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจและขับเคลื่อนองค์กรอยู่เสมอ

### โครงสร้างบริษัทฯ และการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ 2) โรงพยาบาลพิษณุเวช 3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร 4) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 5) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 6) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 7) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี 8) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน 9) โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน 10) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 11) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี 12) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และ 13) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจให้บริการสุขภาพอื่น ๆ ได้แก่ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ (คลินิกปฐมภูมิ) ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 37 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อบริการทางการแพทย์แก่ชุมชนโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พริ้นซ์เฟิล เอ็นเคจี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เปิดศูนย์เพื่อพัฒนาและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยแนวคิด Self-reliance ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก และคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ความงาม และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์ การบริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาลเอกชน ที่สำคัญ ดังนี้

- ในวันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 13 ของเครือพริ้นซ์เฟิล เฮลท์แคร์
- ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จัดตั้งศูนย์มะเร็งรังสีรักษาที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
- ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุน 300 ล้านบาท ในคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 บริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด เปิดสาขาใหม่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ กลายเป็นสาขาที่ 11 และเป็นสาขาแรกที่เปิดบริการภายในโรงพยาบาล
- ในวันที่ 16 กันยายน 2565 บุคลากรของบริษัทฯ ได้ร่วมกันระดมสมองผ่าน PRINC Next-Gen Hackathon เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Digital Hospital
- ในวันที่ 21 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิษณุเวช จำกัด จำนวน 125 ล้านหุ้น จากกลุ่มพิตักซ์พงศ์การแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้บริษัท พริ้นซ์เฟิล เฮลท์แคร์ มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 85%

นอกจากการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกับ 6 องค์กรชั้นนำ ลงนาม MOU กับ องค์กรบริหารการสาธารณสุขระดับสากลทั่วโลกผ่านตลาดคาร์บอน อีกทั้ง ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์และพันธมิตร เดินหน้าสถานีขยะล่องหน และบริษัทฯ ยังผ่านการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชน ปีที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความ ยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) การซื้อขาย ไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA (Private Power Purchase Agreement) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการใช้พลังงานสะอาดร่วมกัน พร้อมเดินหน้า รณรงค์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างการเติบโตทั้งชุมชนและสังคมอย่าง ยั่งยืน

#### สถิติผู้รับบริการและรายได้ (Covid and Non-Covid)

โรงพยาบาลในเครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. Flagship and Mature ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ
2. Young and Growth ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
3. New S-Curve ได้แก่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์

การเติบโตของสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนอก (OPD) ในปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่า จำนวน Campus Visit/Day ของกลุ่ม Young and Growth มีอัตราการเติบโตถึง 55% รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม Flagship and Mature มีอัตราการเติบโตที่ 37.2% และกลุ่ม New S-Curve มี อัตราการเติบโตที่ 27.4%

การเติบโตของสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยใน (IPD) มีอัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ใกล้เคียงกันทั้งสาม กลุ่ม สำหรับกลุ่ม New S-Curve มีอัตราการรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลที่ 14.32% กลุ่ม Flagship and Mature มีอัตราการรับไว้รักษาที่ โรงพยาบาลที่ 13.68% และกลุ่ม Young and Growth มีอัตราการรับไว้รักษาที่โรงพยาบาลที่ 13.47%

สำหรับคลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ มีจำนวนผู้เข้ารับบริการมากถึง 190,000 ราย เป็นผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ประมาณ 7,500 ราย ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ของธุรกิจด้านการแพทย์ การบริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่า บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจและปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมมากถึง 6,684 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 32.1%), Gross Profit อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 41.4%), EBITDA อยู่ที่ 1,216 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 27.6%) และ NPAT อยู่ที่ 306 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 213.4%)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมีส่วนสำคัญในการดูแลผู้ป่วยในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโรค การเปิดโรงพยาบาลสนาม การเปิดรับ ผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้บริการ Home Isolation และการร่วมมือกับภาครัฐต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคน และชุมชน จึงส่งผล ให้โรงพยาบาลในเครือพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รับผลกระทบในเชิงบวก เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจำนวน Campus Visits ของผู้ป่วย Non-Covid เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึง 35%

#### การพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ป่วย

บริษัทฯ ได้ขยายศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสมอง กระดูก มะเร็ง และหัวใจ โดยเปิดให้บริการ ด้านหัวใจโดยแพทย์ด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ เปิดศูนย์มะเร็งฮอไรซัน และจัดตั้งศูนย์ Trauma and Emergency ด้วยบริการของแพทย์ เฉพาะทาง Emergency 24 ชั่วโมง ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดให้บริการคลินิกเต้านม (Breast Clinic) พัฒนา Step Down ICU พัฒนา Lab ให้บริการเคมีบำบัด พัฒนาการเด็ก และแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการโดยแพทย์มะเร็งรังสีเวช จัดตั้งศูนย์หัวใจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์กระดูก ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ การผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive) คลินิกเด็ก 24 ชั่วโมง คลินิกกระดูกเน้นเปลี่ยนกระดูกข้อเข่าและข้อสะโพก และคลินิกตา สำหรับการผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เป็นต้น รวมถึง การขยายศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยนำเทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ได้เปิดรับบริการจากผู้ป่วยต่างชาติ โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือได้มีโอกาสดำเนินการตลาดเชิงรุกเพื่อหาผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในเขตชายแดน ทั้งเมียนมาร์ กัมพูชา จีน และญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างเครือข่ายกับตัวแทนเรียบร้อยแล้ว

นอกจากการพัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลในเครือหลายแห่งยังได้พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ ซึ่งส่งผลให้โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Secondary Hospital Award of the Year -Thailand ในงาน Healthcare Asian Award 2023 ที่จัดขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับโลก Joint Commission International (JCI) อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมครบวงจรกับบริษัท โรงพยาบาลฟันทองหล่อ จำกัด เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการด้านทันตกรรม ครบวงจร และรองรับการให้บริการชาวต่างชาติที่มีความต้องการเข้ารับบริการรักษาทันตกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ การเติบโตของธุรกิจด้านการแพทย์ การบริการด้านสุขภาพ และโรงพยาบาลเอกชนในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในปีต่อไป ซึ่งมีทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลก สภาพเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงได้เดินหน้านำเทคโนโลยีทางสุขภาพมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งผลให้ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นยำ รวมถึงมีมาตรฐานที่ตรวจวัดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ผลักดันนวัตกรรมภายในองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันที่สำคัญต่าง ๆ มาปรับใช้ในการออกแบบสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศนำเสนอไอเดียออกแบบสินค้าและบริการของโรงพยาบาล ตลอดจนสนับสนุนการเป็น Digital Hospital ให้ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตของธุรกิจที่นอกเหนือจากการขยายโรงพยาบาลเอกชน บริษัทฯ ยังมองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ การจัดตั้งศูนย์บริการต่าง ๆ เทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ start up เป็นต้น เพื่อสร้างองค์การให้มีความเติบโต สามารถช่วยเหลือคน ชุมชน ที่ยังขาดบริการทางการแพทย์ และเป็นองค์กรที่ดูแลคน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการดูแลผลประโยชน์และคุณภาพที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน คุณภาพ และความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และคาดหวังว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตของธุรกิจสูงถึง 15% เพื่อให้ธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืน

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ

นางสาวปรีญาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 แล้วเสร็จ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### **1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,652.6 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 523.7 ล้านบาท จากที่ในระหว่างปีโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีรายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวที่ 211 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่ 25.4 ล้านบาท และมีผลขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ -0.007 บาทต่อหุ้น โดยงบการเงินเฉพาะกิจการ ประกอบด้วยส่วนของสำนักงานใหญ่และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งมีรายได้รวมสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 16% โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีรายได้เพิ่มขึ้น 15% จากรายได้ทั้งส่วนของผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) อีกทั้ง เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการโควิด-19 การตรวจคัดกรองรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนทางเลือก การให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน และรายได้ของสำนักงานใหญ่เพิ่มขึ้น 24%

งบการเงินรวม มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,684.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปี 2564 ถึง 32% จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,000.8 ล้านบาท เกิดจากรายได้ของโควิด-19 และรายได้ค่าวัคซีนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัท มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมถึง 313.5 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.063 บาทต่อหุ้น

ภาพรวมรายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้น โดยธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์มีรายได้สูงขึ้น 31% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีรายได้สูงขึ้นถึง 27% โดยเฉพาะโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน สูงขึ้น 81% โรงพยาบาลพิษณุเวช สูงขึ้น 30% โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สูงขึ้น 15% ซึ่งรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จาก การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งการจำหน่ายและให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ เปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน 2564 มีทั้งรายได้จากการจำหน่ายและให้บริการฉีดวัคซีน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโควิด-19 สำหรับธุรกิจสถานพยาบาลขนาดย่อม หรืออื่น ๆ ประกอบด้วย คลินิกเวชกรรม ไกล่บ้านไกล่ใจ มีรายได้จำนวน 148.7 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 76.8 ล้านบาท (คิดเป็น 107%) จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโควิด-19 และคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 มีรายได้จำนวน 116.8 ล้านบาท ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้สูงขึ้นถึง 50% จากการที่ภาครัฐผ่อนปรนนโยบายต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาประเทศได้มากขึ้น ส่งผลให้แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร์ วิสต้า กรุงเทพฯ (MEA) โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบริ่งค็อก (SEB) มีรายได้สูงขึ้น จาก %Occupancy Rate ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) มีรายได้ลดลงมาจาก %Occupancy Rate ที่ลดลงจากการปรับเปลี่ยนแนวโน้มการทำงานของหลาย ๆ บริษัทที่เป็นผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งการลดขนาดพื้นที่เพื่อลดต้นทุน หรือที่ยังคงมีนโยบายอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากสถานที่ใดก็ได้ (Remote Working) ทั้งการ WFH และ Hybrid Working จะส่งผลให้ความต้องการเช่าออฟฟิศสำนักงานชะลอตัวลง ทำให้มีการขอลดพื้นที่เช่าหรือคืนพื้นที่เช่าอย่างต่อเนื่อง

กำไรขั้นต้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ อยู่ที่ 523.7 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 8% จากต้นทุนที่สูงขึ้น ในส่วนของโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งมีต้นทุนสูงขึ้น 32% ตามจำนวนรายได้ที่สูงขึ้น โดยต้นทุนหลัก ได้แก่ ต้นทุนค่าแพทย์ ต้นทุนในส่วนของบุคลากร ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายจำนวนเตียงและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้ง ในช่วงปลายปียังมีการตัดจำหน่ายวัคซีนที่หมดอายุจำนวน 61.4 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรวม มีกำไรขั้นต้นรวม 2,000.8 ล้านบาท สูงขึ้น 41% เป็นผลมาจากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น 29% จากโรงพยาบาลในเครือทุกแห่ง ยกเว้นโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่มีกำไรขั้นต้นลดลง 11% และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ มีกำไรขั้นต้นลดลง 6% เนื่องจากการหยุดรับการรักษาที่ Hospitals และโรงพยาบาลสนาม อีกทั้ง รายได้จาก การให้บริการรักษาโควิด-19 ลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น 28% จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ สำหรับธุรกิจสถานพยาบาลขนาดย่อม หรืออื่น ๆ มีกำไรขั้นต้นที่ 90.6 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 72.5 ล้านบาท จากทั้ง คลินิกเวชกรรมไกล่บ้านไกล่ใจ 43.1 ล้านบาท และคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด ที่ 28.2 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นในระหว่างปี ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้นถึง 207% จากรายได้ที่สูงขึ้นของทั้งแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร์ วิสต้า กรุงเทพฯ และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบริ่งค็อก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของงบการเงินเฉพาะกิจการ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 65% จาก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายจำนวนเตียงและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในระหว่างปีมีการตัดจำหน่ายที่เกิดจากการทำลายวัคซีนหมดอายุ และบริจาควัคซีนให้องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ รวม 100 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แบริ่งค็อก เซ็นเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BCD) จำนวน 49 ล้านบาท (ซึ่งทั้ง 2 รายการเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว) ส่วนงบการเงินรวม มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 1,559.6 ล้านบาท สูงขึ้น 39% จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้ง มีการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพวัคซีนโควิด-19 และการบริจาควัคซีนให้แก่องค์กรต่าง ๆ รวม 219.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ส่วนโรงพยาบาลใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 51.6 ล้านบาท โดยเฉพาะของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดโรงพยาบาลในเดือนมกราคม 2566 มีทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่วนของคลินิกเวชกรรมไกล่บ้านไกล่ใจ และ คลินิกเสริมความงามและผิวพรรณของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิดขึ้น 40.8 ล้านบาท โดยคลินิกเสริมความงามและผิวพรรณของบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเอทีเอส จำกัด ได้เริ่มเข้ามารวมในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ทำให้ในปี 2564 ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้เกิดขึ้น ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใกล้เคียงกับปี 2564

EBITDA / กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท มี EBITDA อยู่ที่ 1,218.2 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมา 28% จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้น 10% ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สูงขึ้นกว่าปี 2564 ที่ติดลบ โดยมี EBITDA กลับเป็นบวกเนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลัง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มดีขึ้น จากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่ที่ 313.5 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 203% จากธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ที่สูงขึ้น 13% ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีกำไรเบ็ดเสร็จสูงขึ้นกว่าปี 2564 จากติดลบ 184 ล้านบาท เป็นติดลบเพียง 12.4 ล้านบาท จากผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยในปี 2566 บริษัทฯ คาดว่าในธุรกิจนี้จะสามารถมีผลกำไรเป็นบวกได้

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ มีสินทรัพย์รวมที่ 14,744.1 ล้านบาท หนี้สินรวม 4,110.1 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 10,633.9 ล้านบาท สินทรัพย์รวมสูงขึ้น 4% เกิดขึ้นจาก

1) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 5% จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 2,272 ล้านบาท จากบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) เพิ่มขึ้น 2,347 ล้านบาท จากการขายบริษัท แบนค็อก เซ็นเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BCD) จำนวน 75 ล้านบาท และลดลงจากเงินให้กู้ระยะยาวของ PRINH 1,731 ล้านบาท

2) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 4% จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนที่ลดลง 243.1 ล้านบาท (ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ) หนี้สินรวมสูงขึ้น 15% มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,025 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใช้ในการลงทุนเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มของบริษัท พิชญเวช จำกัด จากเดิม 60% เป็น 85% เมื่อไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ส่วนของผู้ถือหุ้น ของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงจากขาดทุนที่เกิดขึ้นระหว่างปี

งบการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 17,777.4 ล้านบาท หนี้สินรวม 7,456.4 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 10,320.9 ล้านบาท สินทรัพย์รวมสูงขึ้น 2% เป็นผลมาจาก

1) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 13% จากที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 353.9 ล้านบาท จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ที่เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่จำนวน 435.0 ล้านบาท เป็นการซื้อสินทรัพย์ใหม่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ และจากการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

2) สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 39% จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนที่ลดลง 631.7 ล้านบาท และการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายบริษัท แบนค็อก เซ็นเตอร์ ดิสตริค จำกัด (BBC) 1010.8 ล้านบาท

หนี้สินรวมสูงขึ้น 14% เป็นผลมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,025 ล้านบาท เช่นเดียวกับงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 601.6 ล้านบาท จากการเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ ในขณะที่ได้รับล่วงหน้าจากลูกค้าลดลง 581.7 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีน 614.4 ล้านบาท ที่หมดไปในระหว่างปี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 287.3 ล้านบาท จากการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทย่อยในไตรมาสที่ 4

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายประพันธ์ อดิภูมิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากงบกำไรขาดทุนในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 471 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 281 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดขึ้น เป็นส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเกิดจากรายการทำลายวัคซีนโควิด-19 ที่หมดอายุ รวมถึง การบริจาควัคซีนให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ จำนวน 100 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 50 ล้านบาท (เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว) ซึ่งหากหักรายการดังกล่าวออก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ 13%

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอเชิญที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระ คະແນនเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คະແນនเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 25,379,801 บาท (ยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหนึ่งบาท) จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบคะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,673,625	0	25,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ซึ่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอต่อจากนี้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยทั้งสี่ท่านประกอบไปด้วย

- 1) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ กรรมการ
- 2) ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ
- 3) ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ
- 4) นางอุณากร พงศ์ธาดา กรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การบริหารธุรกิจ การพัฒนาองค์กร รวมถึงการเงิน การตรวจสอบและการบัญชี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ



นอกจากนี้ ทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แยกเป็นวาระย่อยที่ละวาระ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบคะแนนเสียงของท่านถือว่าไม่มีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,055,229,525	2,469,100	0
ร้อยละ	99.9192	0.0808	-

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 5.4 การลงคะแนนแต่งตั้ง นางอุณากร พฤตวิธาดา กรรมการ และกรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางอุณากร พฤตวิธาดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก โดยนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจาก ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้วนั้น จึงได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้การลาออกมีผลวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ เป็น กรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของท่านปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัตินี้หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้วเห็นว่า ดร.ภาณุ บุญสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.ภาณุ บุญสมบัติ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบอบ คะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภาณุ บุญสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณารวมกับผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม  
(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง)
	คงเดิมเท่ากับปี 2565	คงเดิมเท่ากับปี 2565	คงเดิมเท่ากับปี 2565
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคนะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

- (2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2565 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,750,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากเดิม 750,000 บาท (บำเหน็จกรรมการในปี 2565 ที่ผ่านมเท่ากับ 3,000,000 บาท) เนื่องจากการปรับเพิ่มตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 จาก 9 ท่านเป็น 11 ท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2566 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2565 เท่ากับ 580,000 บาท) ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามภาวะตลาด และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
- (2) สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565
- (3) ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทฯและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565
- (4) ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดจนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบ คะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566**

นางสาวอุติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 16 แห่ง ประจำปี 2566 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
- 2) นายไพฑูล ต้นภูด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

คนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นเงิน 140,100 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากมีขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นและจำนวนโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท ไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นเงิน 538,731 บาท ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าไอทีของพนักงาน และค่าใช้จ่ายเดินทางตามที่เกิดขึ้นจริง

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2565 นายไพฑูล ต้นภูด เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2561 - 2565 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2565 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบ คะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,698,625	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งหลักการและเงื่อนไขสำคัญของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) คือ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน โดย

- 1) จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
- 2) ราคาเสนอขาย ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
- 3) บุคคลในวงจำกัด ได้แก่การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ
- 4) ระยะเวลาจัดสรร สามารถจัดสรรได้ถึงวันที่จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนวณผลกระทบทางด้านราคาและจำนวนหุ้น ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยผลกระทบทางด้านราคาและจำนวนหุ้นดังกล่าว คำนวณ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งตามสมมติฐานของบริษัทฯ หากมีการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 380,857,050 หุ้น ตามราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เท่ากับ 6.23 บาทต่อหุ้น) และหุ้นดังกล่าวได้รับการจองซื้อทั้งหมดที่ราคา 5.61 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไว้ ในแบบรายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จึงขอให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- 3) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- 4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
- 5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบ คะแนนเสียงของท่านถือว่ามีมติเห็นด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,057,673,425	25,200	0
ร้อยละ	99.9992	0.0008	-

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 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 ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม  
(นายจอห์น ลี โกะซุน)

ลงชื่อ.....เลขาธิการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)