

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 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 (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,808,570,502 หุ้น (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง (Online) จำนวน 10 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 32 ราย รวมทั้งหมด 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,920,741,997 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6887 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะดำเนินการจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก่ท่านผู้ถือหุ้น การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถาม ผ่านบนเว็บไซต์ ของบริษัทโดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้นปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ดร.สาธิต วิทยากร | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางอุณากร พงศ์มิธาดา | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันทะพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ดร.ภาณุ บุญสมบัติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสาครินทร์ ตั้งคะชิวรานนท์ | กรรมการบริษัท |

9. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10. นายธาริน เขี่ยมเพชรพงศ์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพริวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยติ

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ เกียรติธนาคาร จำกัด (มหาชน)

1. คุณภาสิน ภาวศุทธิกุล
2. คุณกตศักดิ์ อัญชลีสกุล

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

1. คุณชลิต อุดมพรวัฒนา
2. คุณอชิรญา วรรณะมานี

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณณิชา วณีสอน
2. คุณเพลงพิน ยงเมธาวุฒิ

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งและทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 8 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- และวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ หากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับว่าเป็นเสียงเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ กรณีที่ผู้ถือหุ้น log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ
- การออกจากการประชุม หรือ log out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

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

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,084,999 | 0 | 141,100 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน สังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 14 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ 2) โรงพยาบาลพิษณุเวช 3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร 4) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ 5) โรงพยาบาลพริ้นท์ ปากน้ำโพ 1 6) โรงพยาบาลพริ้นท์ ปากน้ำโพ 2 7) โรงพยาบาลพริ้นท์ อุทัยธานี 8) โรงพยาบาลพริ้นท์ ลำพูน 9) โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน 10) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ 11) โรงพยาบาลพริ้นท์ อุบลราชธานี 12) โรงพยาบาลพริ้นท์ ศรีสะเกษ 13) โรงพยาบาลพริ้นท์ สกลนคร และ 14) โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก อีกทั้ง มีโรงพยาบาลเอกชนในเครืออีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยังขาดแคลนบริการทางการแพทย์ และด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ส่งผลให้สามารถเปิดรับผู้รับบริการภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปี 2567

นอกจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายบริการทางการแพทย์ไปในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณสุขของคลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด (“KBKJ”) เพื่อรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ปัจจุบัน มีคลินิกสาขาทั้งหมด 31 แห่งในกรุงเทพฯ ทำให้ได้มีโอกาสเข้าถึงคนชุมชนในด้านสาธารณสุข ได้ดูแล คัดกรองความเสี่ยง และให้ความรู้ต่างๆ ในด้านสุขภาพ รวมไปถึงการดูแลผู้สูงอายุหรือคนไข้ที่ไม่สามารถออกไปหาหมอเองได้ การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ พริ้นซ์เพิล เอ็นเจีจี้ จำกัด (“PNKG”) เพื่อดำเนินธุรกิจฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เปิดศูนย์เพื่อพัฒนาและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยแนวคิด Self-reliance ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านผิวพรรณและความงาม โดยได้ดำเนินการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเธติกส์ จำกัด (“PPWD”) และบริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด (“Pongsak”) และจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นในนาม บริษัท เอสคลาสคลินิก จำกัด (“AES Class”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่บริษัทใหม่จะสามารถนำเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบัน มีคลินิกสาขาแล้วกว่า 19 แห่ง

การขยายการลงทุน บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท พรินซ์เพิล เน็กซ์ จำกัด (“PNEXT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้มีความรวดเร็วในการหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจให้บริการสุขภาพอื่น ๆ โดยในปีที่ผ่านมา PNEXT ได้เข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท บ้านลลิตา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (“BLS”) และบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด (“HAH”) รวมถึงได้มีแผนเชื่อมโยงและเติมเต็มการให้บริการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุร่วมกับโรงพยาบาลในเครือ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น

ในส่วนธุรกิจสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ปัจจุบัน มีโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 2 แห่ง ได้แก่ แมริออท เอ็ดเจ็คทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ และโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย บางค็อก รวมถึงดำเนินการธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งปัจจุบัน มีอาคารสำนักงานให้เช่า 1 แห่ง ได้แก่ อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลและการขยายธุรกิจ ดังนี้

- วันที่ 23 มกราคม 2566 เปิดโรงพยาบาลแห่งที่ 13 ของเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลพรินซ์ สกลนคร ขนาด 59 เตียง
- วันที่ 1 เมษายน 2566 บริษัท พิษณุเวช จำกัด เข้าซื้อกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลพิษณุโลกรวมแพทย์ ขนาด 100 เตียง
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ (“PSUV”) เปิดศูนย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab)
- วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอีกหนึ่งแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพรินซ์ มุกดาหาร พร้อมเปิดดำเนินการ ในปลายปี 2567
- วันที่ 9 สิงหาคม 2566 จัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ PNEXT เพื่อเร่งลงทุนใน Healthcare Related Businesses
- วันที่ 11 กันยายน 2566 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ (Healthcare Services) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอนsoon (Monsoon Wind Farm) ประเทศลาว ระหว่างบริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ - อูบลราชธานี จำกัด (“PUBN”) และบริษัท มอนsoon วินด์ พาวเวอร์ จำกัด (Monsoon Wind Power Company Limited)
- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลพรินซ์ ศรีสะเกษ ลงทุนก่อสร้างอาคารศูนย์มะเร็งแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 PNEXT เข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของ BLS
- วันที่ 6 ธันวาคม 2566 PNEXT เข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุของ HAH และ ควบบริษัทระหว่าง PPWD และ Pongsak โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นในนาม AES Class
- วันที่ 26 กันยายน 2566 บริษัท พรินซ์เพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) เชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ในเครือพรินซ์เพิล เฮลท์แคร์
- วันที่ 23 มกราคม 2567 บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ซีเมนส์ เฮลท์ทีเนียริตี้ จำกัดขยายศูนย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง (Cancer Center) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน

นอกจากการดำเนินการขยายธุรกิจในด้านต่าง ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อบริการสุขภาพที่ดีแก่ผู้รับบริการ รวมถึงมีความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนตามหลัก ESG ที่สำคัญ ดังนี้

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรอง HIMSS Stage 7 มาตรฐานโลกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ มุ่งสู่การเป็น Healthtech
- วันที่ 10 เมษายน 2567 โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI)
- วันที่ 28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล Healthcare Asian Award 2023 ที่ประเทศสิงคโปร์
- วันที่ 22 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ รับรางวัล “Collaboration Award” จาก MTL ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2022

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 “สถานีขยะล่องหน@ชุมชน ปี 3” รณรงค์แยกขยะติดเชื้อ พร้อมคัดกรองสุขภาพคนในพื้นที่
คู้งบางกระเจ้า
- วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้ร่วมโครงการ Care The Whale และ ‘LESS’ จาก อบก. - ตลท. Climate Care Forum
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รับการประเมิน CG ได้ระดับดีเลิศ (5 ดาว)
- วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ได้ประกาศเข้าร่วม UN Global Compact

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมาย และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยได้แสดงเจตนารมณ์
เข้าร่วมกับ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และได้รับการต่ออายุการ
รับรอง (Re- Accreditation) เป็นสมาชิกโครงการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการยื่นต่ออายุการรับรอง (Re- Accreditation) ครั้งที่ 2

สถิติผู้รับบริการและรายได้ (Non-Covid-19)

ในปี 2566 สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนอก (OPD) มี OPD visit per day โดยรวมที่ 957,760 visit per day มีอัตราการเติบโตกว่าปี
2565 ประมาณ 13% และสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยใน (IPD) มี ADC - Average Daily Census โดยรวมที่ 232,996 มีอัตราการเติบโตกว่าปี
2565 ประมาณ 72%

สถิติรายได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนอก (OPD) มี OPD Revenue per Charged Visit โดยเฉลี่ยที่ 2,074 บาท/per Charged Visit มี
อัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ -0.3% และสถิติรายได้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยใน (IPD) มี IPD Revenue per Patient Day โดยเฉลี่ยที่
13,096 บาท/ Patient Day มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ -10% ซึ่งอัตราการเติบโตด้านรายได้ต่อครั้ง OPD และต่อวันนอนที่น้อย
กว่าปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการกระจายตัวของผู้รับบริการในกลุ่มโรคอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรคลายกหรือโรคที่มีความซับซ้อนที่มากขึ้น

การแบ่งสัดส่วนรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จะเห็นได้ว่า ในปี 2566 มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่ม Contract, Insurance และ
Seftpay สูงขึ้นจากปี 2565 เป็น 19.5%, 36.0% และ 39.7% ตามลำดับ ในขณะที่รายได้จาก Government ของปี 2565 จะรวมรายได้จาก
Covid-19 ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง รายได้ในส่วนนี้จึงลดลงตามส่วนรายได้จากการให้บริการ
ผู้รับบริการต่างชาติ ในปี 2566 โดยรวมอยู่ที่ 158.6 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่าปี 2565 ประมาณ 34%

ดังนั้น ณ สิ้นสุดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 5,640 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตกว่าปี 2565 ประมาณ 30% ซึ่งมีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ด้านการกำกับกำไรพบว่า มี EBITDA อยู่ที่ 523 ล้านบาท เติบโตเกือบ 10% และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก
ในปี 2566 มีรายการพิเศษส่วนหนึ่งซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ดังนั้น บริษัทฯ จะรับรู้ EBITDA ที่ 317 ล้านบาท รายละเอียดของรายการ
พิเศษดังกล่าวจะปรากฏตามที่จะได้นำเสนอในวาระถัดไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในแผนกลยุทธ์หลัก ได้แก่

- 1) ESG & People ที่จะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 2) Quality of Care เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานด้าน Quality of Medical Care เพื่อพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มศักยภาพ
ให้แก่โรงพยาบาลในเครือให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการทางการแพทย์แก่คนในชุมชนตามจังหวัดต่าง ๆ
- 3) Continued Business Expansion สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยขยายธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ หรือ
ธุรกิจอื่นๆ ที่อาจมีส่วนช่วยให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 4) Transformed to Healthtech & Innovation มุ่งสู่การบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น Digital
Tranformation และสร้าง Smart Healthcare Platform เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและสามารถรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายทวีพงษ์ โสภิตาเพิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการปรับปรุงโรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ แล้วเสร็จ ส่งผลต่อจำนวน
ผู้ป่วย OPD/IPD อย่างไร

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ชี้แจงว่า ภายหลังจากปรับปรุงโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โดยการ Renavate และขยาย ศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติมแล้วเสร็จ พบว่า การเติบโตด้านสถิติผู้รับบริการและรายได้ ในปี 2566 มีอัตราการเติบโตของ Campus Visit มากกว่าปี 2565 ที่ 34.1% และมีอัตราการเติบโตของ IPD per Patient day มากกว่าปี 2565 ที่ 130.9% อีกทั้ง ในไตรมาสที่ 1/2567 มีการเติบโตของรายได้มากกว่ารายได้ของไตรมาสที่ 1/2566 ประมาณ 43.8%

นายทวิพงษ์ โสภากเพิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 คาดว่า บริษัทฯ จะมีการซื้อขายกิจการเพิ่มขึ้นหรือไม่ และจะสามารถขยาย ธุรกิจโรงพยาบาลได้ครบ 20 แห่ง ตามแผนงานในปีใด

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ชี้แจงว่า แผนการขยายธุรกิจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ได้มีการขยายธุรกิจ โรงพยาบาลเพิ่มเติม 1 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จังหวัดมุกดาหาร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 อีกทั้ง ยังขยายธุรกิจ เพิ่มเติมไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอื่น ๆ เช่น ศูนย์แม่เหล็กรังสีรักษาที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2567 เช่นกัน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจโรงพยาบาลได้ครบ 20 แห่ง ภายใน 1-2 ปี เพื่อขยายขนาด ธุรกิจและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน

นางสาววัชรินทร์ เจตเกษกรรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่า ยอดขายของปี 2024 จะมีการเติบโตหรือไม่ อย่างไร

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ชี้แจงว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่เป็นอย่างดีในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคทั่วไปลดลงเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคทั่วไปกลับมามีขึ้น มีการเติบโตกว่า 20% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง อีกทั้ง โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมมีศักยภาพการรักษายาพยาบาลมากขึ้น สามารถขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบกับการขยายจำนวนโรงพยาบาลตามแผน ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่า ในปี 2567 จะมีการเติบโตของรายได้มากกว่า 20% และหากไม่มีรายการพิเศษอื่นใดเพิ่มเติม คาดว่า บริษัทฯ จะมีผลกำไรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายทวิพงษ์ โสภากเพิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกจากกลุ่มบริษัท ผู้บริหารคาดว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะเริ่มมีกำไรสุทธิเป็นบวกในปีใด

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ชี้แจงว่า ปัจจุบัน รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งมีมากถึง 80% และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจ จึงคาดการณ์ได้ว่า รายได้ของปี 2567 รวมถึงการประมาณการในปี 2568-2569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถชดเชยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ อีกทั้ง โรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมอยู่ในช่วงที่สามารถสร้างผลประกอบการได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีส่วนงาน Shared Services ที่เป็นทีมสนับสนุน ช่วยในการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ไปพร้อมกับการสร้างผลประกอบการที่ยั่งยืน

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หากไม่มีรายการพิเศษอื่นใดเกิดขึ้นคาดว่า ในปี 2567 บริษัทฯ จะมีผลประกอบการที่เป็นบวก

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบการเงินรวม

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2566 ในปี 2566 มีรายการพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- 1) กำไรจากการควบกิจการระหว่างบริษัท ผิวดีคลินิก เอสเซติคส์ จำกัด และบริษัท พงษ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด ซึ่งเกิดเป็นบริษัทใหม่ ได้แก่ บริษัท เอสเคลาสคลินิก จำกัด มีกำไรเป็นบวกจำนวน 23.2 ล้านบาท เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมในปี 2566 ที่ผ่านมา
- 2) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่เกิดจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (“สปสช.”) ที่โรงพยาบาลได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงปี 2564-2565 ที่ผ่านมา โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยในช่วงแรกทาง สปสช. ได้อำนวยความสะดวกในการจ่ายตามที่โรงพยาบาลต่างๆ ตั้งเบิกไว้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการเป็นจำนวนมาก ต่อมาด้วยจำนวนคนไข้ที่เข้ารับบริการมีจำนวนสะสมมากขึ้น ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความล่าช้า ประกอบกับหลักเกณฑ์การจ่ายที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลให้หลายกรณีไม่สามารถเบิกตามหลักเกณฑ์ที่ สปสช. ตั้งไว้ในช่วงแรกได้ จึงเกิดเป็นลูกหนี้ที่ค้างสะสม และด้วยบริษัทฯ มีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค้างค้ำที่มีระยะเวลาการเก็บหนี้เกินกว่า 365 วัน บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งสำรองลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจำนวน 197.8 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2/2566 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเรียกเก็บหนี้ที่ได้ตั้งสำรองไว้ ให้กลับคืนมาได้มากที่สุด ซึ่งในไตรมาสที่ 3/2566 และไตรมาสที่ 4/2566 บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บหนี้กลับคืนมาได้อีกจำนวน 74.7 ล้านบาท
- 3) ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill Impairment) เนื่องจากเป้าหมายของผลการดำเนินงานถูกผูกไว้เป็นส่วนสำคัญในค่าความนิยม มีโรงพยาบาลในกลุ่มจำนวน 2 แห่ง ที่มีการตั้งเป้าหมายไว้สูงแต่มีผลการดำเนินงานจริงต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่อนข้างมาก จึงเป็นที่มาของการที่บริษัทฯ ได้มีการหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำนวน 107.0 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการได้รับทราบถึงโอกาสการเกิดการด้อยค่าดังกล่าว และได้จัดเตรียมมาตรการในการดำเนินงานในอนาคตเพื่อให้การด้อยค่าดังกล่าว มีโอกาสเกิดได้น้อยที่สุด

งบกำไรขาดทุน

รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 5,639.6 ล้านบาท ซึ่งหากเทียบกับปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่า รายได้รวมลดลงร้อยละ 16 ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้

หากเปรียบเทียบเฉพาะรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 พบว่า ในปี 2566 มีรายได้ 4,832.4 ล้านบาท เติบโตกว่าปี 2565 ถึง 33% ซึ่งเกิดขึ้นจากรายได้ของทุกโรงพยาบาลที่เติบโตขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก

- 1) จำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นทั้ง OPD และ IPD ที่เกิดจากความสามารถในการดูแลกลุ่มโรคยากและซับซ้อนเพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนคนไข้ที่เพิ่มขึ้นจากการตรวจสุขภาพของกลุ่มบริษัทต่าง ๆ
- 2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่าง ๆ เช่น คลินิกทันตกรรมใน PSUV การจัดตั้งหน่วยบริการรับส่งต่อทางการแพทย์ ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมมอญ เมืองดากจิง สปบ.ลาว ของ PUBN อีกทั้งโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา กลับเข้ามารักษาเพิ่มขึ้น

และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดจากการให้บริการผู้ป่วยโควิด-19 พบว่า ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนนี้มากถึง 2,307 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีรายได้ในส่วนนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ถูกกำหนดให้เป็นโรคทั่วไปแล้ว

รายได้ส่วนธุรกิจสถานพยาบาลขนาดย่อมและอื่น ๆ ของบริษัท อยู่ที่ 245.2 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย จากรายได้ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ของคลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งในปี 2565 มีจำนวน 45 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัท ผิวดีคลินิกมีการรับรู้รายได้ในงบการเงินรวมเพียง 11 เดือน

ในส่วนรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ที่ 562.1 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตสูงจนถึงร้อยละ 19 ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับรายได้ในช่วงปี 2562 ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวมอยู่ที่ 1,687.9 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขายที่สูงขึ้นร้อยละ 37 จากการเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ในปี 2566 ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวค่อนข้างสูง อีกทั้ง ในส่วนของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม มีค่าใช้จ่ายในการขาย การประชาสัมพันธ์ และการตลาดเกิดขึ้นในช่วงหลังโควิด-19 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 1,303.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากการที่ในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากรายการที่เกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งในส่วนของค่าเช่าเมื่อสินค้าเสื่อมสภาพวัคซีนโควิด-19 และการบริจาควัคซีนให้แก่องค์กรต่าง ๆ รวม 219.2 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการดังกล่าว ในปี 2566 จะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น ร้อยละ 10.8 จากค่าใช้จ่ายในส่วนของการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของทั้ง 2 ธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลขาดทุนด้านเครดิตอยู่ที่ 133.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 133.1 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัทย่อย

EBITDA ในปี 2566 หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี บริษัทฯ จะมี EBITDA อยู่ที่ 523.4 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9.3 ต่อรายได้) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มี EBITDA ที่เติบโตขึ้น และมี %EBITDA ต่อรายได้ที่สูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งเกิดจากรายได้ที่เติบโตและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นกว่าปี 2565 ที่ร้อยละ 44 ซึ่งหลัก ๆ เกิดจากการปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร อีกทั้ง บริษัทในกลุ่มมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เกิดขึ้นในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนที่ 730.3 ล้านบาท เป็นผลมากจากการที่ปี 2566 ไม่มีรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 อีกทั้งในงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัท มีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นในระหว่างปีอีกด้วย

2. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมอยู่ 17,883.5 ล้านบาท (ใกล้เคียงกับปี 2565)
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงร้อยละ 43 จากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม อยู่ที่ 582 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนรวม เพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ และดำเนินกิจการ และลูกหนี้การค้าลดลง 274.7 ล้านบาท จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของโควิด-19 จำนวน 123.1 ล้านบาท

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 8,315.9 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2565 ร้อยละ 12 ซึ่งเกิดจากส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 966.4 ล้านบาท จากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทแม่และการเบิกเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ และส่วนของหนี้สินสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

- ส่วนของเจ้าของลดลงร้อยละ 7 จากผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2566

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายทวีพงษ์ ไสกาเพิ่ม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีรายการที่เป็นรายการพิเศษใดเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า ตามแผนงานที่กำหนดไว้ บริษัทฯ มีรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นไปตามสภาพการณ์ปกติ ดังนั้น ตามแผนงานจะไม่มีการคาดการณ์รายการที่เป็นรายการพิเศษแต่อย่างใด แต่บริษัทฯ จะพิจารณารายการที่เป็นรายการพิเศษที่มีอยู่เดิมเพิ่มเติมว่ามีผลกระทบต่อกำไรหรือไม่ อย่างไร

นายพิรพล ประเสริฐชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 100 ล้านบาทกว่าบาท ที่เป็นรายการค้างจ่ายจากสำนักงานประกันสังคม มีโอกาสที่บริษัทฯ จะได้รับคืนเงินดังกล่าวหรือไม่

นางสาวปรีญาพร อภิวัตน์วิริยะ ชี้แจงว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองลูกหนี้ในไตรมาสที่ 2/2566 เป็นจำนวน 197.8 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 บริษัทฯ สามารถติดตามการชำระคืนเงินดังกล่าวได้ประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีการกำกับติดตามการชำระคืนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าว นั้น เป็นรายการค้างจ่ายจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่โรงพยาบาลได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงปี 1-2 ที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดจากสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,928,916,301 | 0 | 15,757,000 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง |

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

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 2566 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 216,709,446 บาท และในงบการเงินรวม ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 730,307,532 บาท จึงเรียนเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายพิรพล ประเสริฐชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่า เมื่อใดผลประกอบการของบริษัทฯจะมีกำไรสะสมและสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ซึ่งแจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ จะได้นำเสนอในวาระถัดไปถึงการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้และมีผลประกอบการเป็นกำไร จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อไป ซึ่งปัจจุบัน แม้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯจะมีกำไร แต่เนื่องจากยังมีผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุนจึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เห็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเพิ่มข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินกำไรที่จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล ว่าเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

จากเดิม

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสรรองอื่น ๆ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ ให้เริ่มใช้ในการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ อาจเสนอจ่ายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นต้นไป

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นางสาวเจตนิพิฐ คล้ายบัว ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หากบริษัทฯ แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด

นายธาริน เขียมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท จะเห็นได้ว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสะสมประมาณ 297 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล โดยให้จ่ายจากกำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผลมากขึ้น แต่เนื่องจากยังมีผลขาดทุนในงบกำไรขาดทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และหากในปี 2567 บริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1) นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ |
| 2) ดร.ภาณุ | บุญสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 3) นางสาวศิริดา | เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 4) รศ.ดร.ศิลปพร | ศรีจันเพชร | กรรมการอิสระ ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ซึ่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และได้นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|
| 1) นายสาครินทร์ | ตั้งคะวชิรานนท์ | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) ดร.ภาณุ | บุญสมบัติ | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นางสาวศิริดา | เทียมประเสริฐ | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายชินนทร์ | ชาวจันทร์ | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งแทน รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร |

โดย นายชินนทร์ ชาวจันทร์ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ การตรวจสอบและการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมและการพัฒนาองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

ในวาระนี้จะมีกรลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แยกเป็นวาระย่อยที่ละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6.1 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 6.2 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 6.3 การลงคะแนนแต่งตั้ง นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 6.4 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายชินนทร์ ขาวจันทร์ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งนายชินนทร์ ขาวจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก เนื่องจาก นางอุณากร พงศ์นิศาดา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้การลาออกมีผลวันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่ นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของท่านปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้วเห็นว่า นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบและการบัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณารวมกับผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง) | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) |
| | คงเดิมเท่ากับปี 2566 | คงเดิมเท่ากับปี 2566 | คงเดิมเท่ากับปี 2566 |
| ประธานกรรมการ | 60,000 | 15,000 | |
| ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ) | 50,000 | 15,000 | 7,500 |
| กรรมการ | 45,000 | 10,000 | 5,000 |

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2566 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากเดิม 150,000 บาท (บำเหน็จกรรมการในปี 2566 ที่ผ่านมเท่ากับ 3,750,000 บาท) เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 ท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2567 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย ของปี 2566)

- (2) สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566
- (3) ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566
- (4) ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุตรบุญธรรมของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567

นางสาวฤติมา จิระสุระเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2567 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
- 2) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- 3) นางสาวานภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

คนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทไฟรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เทียบเท่ากับปี 2566

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าจัดหางบการเงิน ค่าล่วงเวลา (OT) และค่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ให้แก่ บริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ เอบีเอส จำกัด เป็นเงิน 3,490,075 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบบัญชีติดต่อกัน

โดยนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2566 นายไพบูล ตันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2561 - 2566 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนางสาวนภษ อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2566 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,673,301 | 0 | 0 |
| ร้อยละ | 100.0000 | 0.0000 | - |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงขอเชิญ ดร.สาธิต วิทยากร ออกจากที่ประชุมในวาระนี้ และเสนอให้นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

ลำดับต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญนายภาสสิน ภาวศุทธิกุล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำเสนอภาพรวมของลักษณะการทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายภาสสิน ภาวศุทธิกุล ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) แถลงต่อที่ประชุมว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ประสงค์จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหานักลงทุนที่สนใจลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ("VB") และ บริษัท วี แมเนจเม้นท์

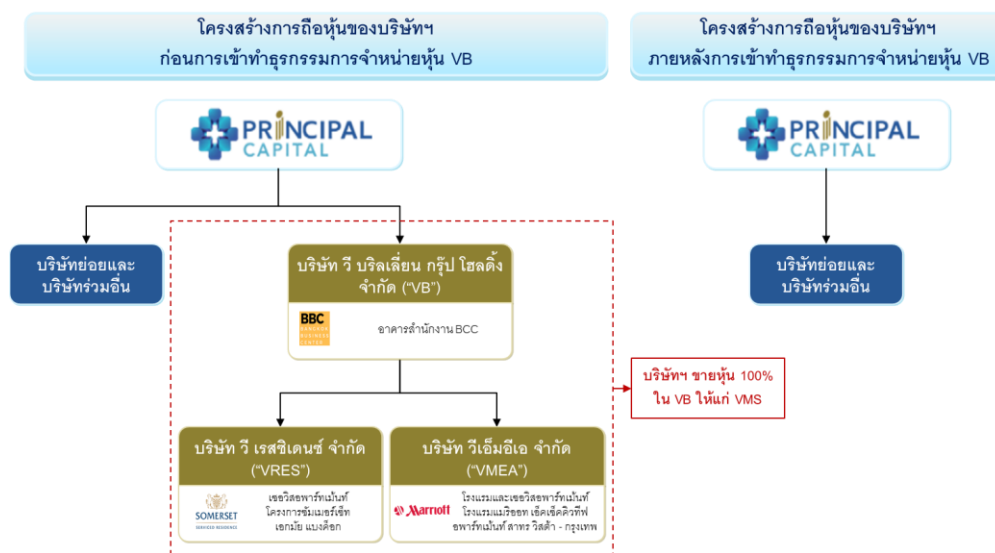
เซอร์วิสเซส จำกัด (“VMS”) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสนอซื้อทรัพย์สิน ได้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอซื้อของผู้ลงทุนรายอื่น จึงเป็นที่มาของการขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น VB ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ นอกจากบริษัทฯ จะก้าวสู่การเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดึงดูดนักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งมีความต้องการในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้มากขึ้นแล้วนั้น ยังจะสามารถจัดสรรทรัพยากร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้บริหารและพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถตอบรับกับปริมาณความต้องการสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นได้เป็นอย่างดี และเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในครั้งนี้จะสามารถนำมาช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ และส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการตอบรับโอกาสในการลงทุนและการเติบโตในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพของบริษัทฯ ในอนาคต

โดย VB (ผู้ขาย) จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ VB ถืออยู่โดยตรงจำนวนทั้งสิ้น 633,089,998 หุ้น (หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB) และ VMS (ผู้ซื้อ) ตกลงชำระค่าหุ้นที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ในราคาประมาณหุ้นละ 9.39 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 5,942 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

- 1) การชำระด้วยเงินสดจำนวนประมาณ 3,921 ล้านบาท โดย VMS จะวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 ล้านบาทไว้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น VB ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ VMS จะชำระเงินสดส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 2,921 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ซื้อขายหุ้น
- 2) รับโอนภาระหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีต่อ VB ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินและตัวสัญญาใช้เงินคิดเป็นมูลค่ารวม 2,021 ล้านบาท ในวันที่ซื้อขายหุ้น

โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและหลังการเข้าทำรายการ



ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมและใช้ในการเพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) ได้พิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงในการทำธุรกรรมดังกล่าวมาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสม เหตุสมควร และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากการจำหน่ายไปซึ่ง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมูลค่าสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคาซื้อขายหุ้นมีความเหมาะสม เหตุสมควร และเป็น

ประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากราคาเสนอซื้อดังกล่าวอ้างอิงจากวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และกระแสเงินสดในอนาคตของ VB อีกทั้ง ราคาเสนอซื้อโดย VMS มีมูลค่าสูงกว่าราคาเสนอซื้อโดยผู้สนใจทรัพย์สินรายอื่นที่เป็นบุคคลภายนอก ในส่วนของการชำระราคาด้วยเงินสด ส่งผลให้บริษัท สามารถนำเงินสดไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ชำระคืนเงินกู้ยืม รวมถึงใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ และการชำระด้วยการรับโอนภาระหนี้สินของบริษัท ส่งผลให้ภาระหนี้สินของบริษัท ลดลง และบริษัท มีสถานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำรายการในวันที่ 25 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้รับเงินมัดจำจำนวน 1,000 ล้านบาท จาก VMS ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 (90 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ) ส่วนวันที่ซื้อขายหุ้นและชำระราคาในส่วนที่เหลือ จะดำเนินการประมาณภายในเดือนกรกฎาคม 2567

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น VB โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

1. ปัจจุบัน VB ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยจำนวน 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด ("VRES") และบริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด ("VMEA") (รวมเรียกทั้งสามบริษัทว่า "กลุ่มบริษัท VB") การจำหน่ายหุ้น VB ในครั้งนี้จึงถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ ในกลุ่มบริษัท VB อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท VB สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

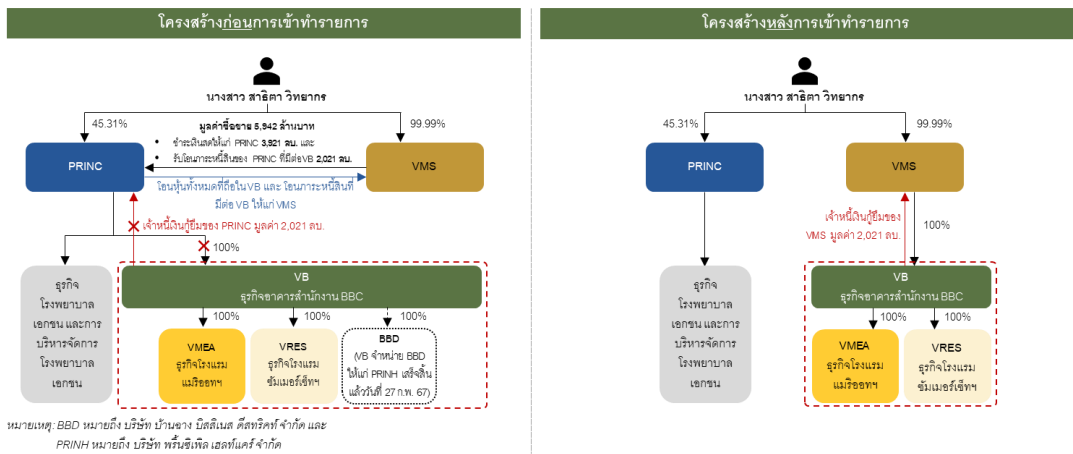
2. การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2567 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 77.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเมื่อนับรวมกับขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ โดยคำนวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

3. นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") เนื่องด้วย VMS ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น VB นั้น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ("คุณสาธิตา") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อีกทั้งคุณสาธิตายังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ VB และเป็นบุตรของ ดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 89.84 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่บริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ด้วยข้อพิจารณาข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญอัน เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พร้อมกันกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ลำดับต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญ นายชลิต อุดมพรวัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชลิต อุดมพรวัฒนา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) จากบริษัท เจย์แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ VB (“ผู้ขาย”) จำนวน 633,089,998 หุ้น ให้แก่ VMS (ผู้ซื้อ) ในราคาหุ้นละประมาณ 9.39 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 5,942 ล้านบาท ทั้งนี้ VB ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานบางกอกบิสเนสเซ็นเตอร์ (“อาคารสำนักงาน BBC”) และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ VMEA ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในโรงแรม แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาขา วิลล์ต้า-กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) และ VRES ประกอบธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในโครงการซัมเมอร์ซีท เอกมัย แวงค็อก (“โรงแรมซัมเมอร์ซีท”) การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการร้อยละ 77.16 และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ โดยมีขนาดรายการร้อยละ 89.84



ความเหมาะสมด้านราคา

IFA ใช้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ VB ด้วย 4 วิธี ได้แก่

- 1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)
- 2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV)
- 3) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)
- 4) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP)

สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ VB ในแต่ละวิธีการประเมิน ได้ดังนี้

| วิธีการประเมินมูลค่า | มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท) | มูลค่ายุติธรรมต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (BV) | 5,103.94 | 8.06 |
| 2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (ABV) | 5,842.30 | 9.23 |
| 3. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) | | |
| • P/BV | 3,595.92 - 3,958.62 | 5.68 - 6.25 |
| • P/E | 2,977.36 - 3,989.51 | 4.70 - 6.30 |
| • EV/EBITDA | 4,104.82 - 5,330.30 | 6.48 - 8.42 |
| 4. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) | 5,483.56 - 6,155.87 กรณีฐาน: 5,809.62 | 8.66 - 9.72 กรณีฐาน: 9.18 |

ซึ่ง IFA มีความเห็นว่า การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (DCF) เป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร และกระแสเงินสดในอนาคตของแต่ละบริษัทในกลุ่ม VB

โดยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) นั้น มีมูลค่ายุติธรรมที่ 5,483.56 - 6,155.87 ล้านบาท (กรณีฐานอยู่ที่ 5,809.62 ล้านบาท) และมีมูลค่ายุติธรรมต่อหุ้นที่ 8.66 - 9.72 บาท/หุ้น (กรณีฐานอยู่ที่ 9.18 บาท/หุ้น) ดังนั้น มูลค่าการเข้าทำรายการประมาณ 5,942 ล้านบาท หรือ 9.39 บาทต่อหุ้น อยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดย IFA ที่ระหว่าง 5,483.56 - 6,155.87 ล้านบาท หรือ 8.66 - 9.72 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 59-97) ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

ความเหมาะสมด้านเงื่อนไข

ร่างสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB สามารถสรุปเงื่อนไขที่สำคัญได้ ดังนี้

| คู่สัญญา | ผู้ซื้อ: VMS / ผู้ขาย: PRINC |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หุ้นที่ซื้อขาย | หุ้นของ VB จำนวนทั้งสิ้น 633,089,998 หุ้น |
| ราคาซื้อขายหุ้น | ราคาซื้อขายหุ้นประมาณ 5,942 ล้านบาท ทั้งนี้ VMS จะชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายจำนวน 1,000 ล้านบาท ภายใน 90 วันหลังจาก PRINC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ และส่วนที่เหลือจะชำระในวันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย |
| เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ | <p>การซื้อขายหุ้นของ VB ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> PRINC ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ รวมถึงการดำเนินการและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB แจ้งผู้ให้กู้ หรือ คู่สัญญาใดๆ ทราบเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ หรือ สัญญาใดๆ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย (Closing date) บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบริษัท VB จะไม่มีเงินกู้ยืมคงค้างระหว่างกัน เว้นแต่เงินกู้ยืมระหว่าง PRINC และ VB มูลค่า 2,021 ล้านบาท ที่ VMS จะรับโอนภาระหนี้สินดังกล่าว ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย PRINC จะดำเนินการปลดภาระผูกพันทั้งหมดในทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท VB โดย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย (Closing date) ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท VB ต้องปราศจากซึ่งสิทธิยึดเหนี่ยวภาระผูกพัน หรือหลักประกันใดๆ เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น PRINC ต้องส่งหนังสือแจ้งความจำนงค์ที่จะสละสิทธิในการซื้อทรัพย์สินที่โอนชำระหนี้คืนภายใต้สัญญาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้" ให้แก่ VRES และส่งหนังสือแจ้งให้ธนาคารทราบถึงเรื่องดังกล่าว |
| ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ | กลุ่มบริษัท VB จะดำเนินการธุรกิจตามปกติจนถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย (Closing date) โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผล เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตาม VB อาจประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.66) ก่อนวันที่โอน |

กรรมสิทธิ์หุ้นที่ซื้อขาย (Closing date) และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นปัจจุบันในจำนวนสูงสุดที่จะตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา

หมายเหตุ: /1 สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินชำระหนี้ (Asset Warehousing) ระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") กับ PRINC และ VRES ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ("สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้") โดยทรัพย์สินที่โอนชำระหนี้ หมายถึง กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมซัมเมอร์เซ็ทฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ เป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติทางธุรกิจ และสามารถรักษามลประโยชน์ของ PRINC และ ผู้ถือหุ้นของ PRINC (รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 22-24) ดังนั้น IFA เห็นว่าเงื่อนไขของการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม

สรุปความเห็นของ IFA

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์เป็นหลัก
- สามารถรับรู้ผลกำไรจากการจำหน่ายหุ้นของ VB ผ่านงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ประมาณ 66.46 ล้านบาท และ 830.25 ล้านบาท ตามลำดับ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ VB ไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงอาจใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์
- ลดความเสี่ยงจากผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์
- ลดภาระในการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนในการปรับปรุงทรัพย์สินในอนาคต

ข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ไม่สามารถรับรู้ผลประโยชน์ประกอบการของกลุ่มบริษัท VB ผ่านงบการเงินรวม ภายหลังจากที่ VB สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- อาจสูญเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท VB ในกรณีที่ผลประโยชน์ประกอบการของกลุ่มบริษัท VB มีการเติบโตในอนาคต
- มีความเสี่ยงจากการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ VB ไปลงทุนในอนาคตอาจใช้ระยะเวลาพิจารณานาน และไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
- มีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากจำหน่ายหุ้นของ VB
- มีความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- เพิ่มความสะดวกและความราบรื่นในการเข้าทำรายการ
- เพิ่มความคล่องตัวในการเจรจาและการจัดการด้านเอกสาร

ข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้น และมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำรายการ
- เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการถ่ายโอนผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 5 หน้า 51-58)

โดยสรุป IFA มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า รายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และกลุ่มบริษัท VB และสินทรัพย์หลักที่กลุ่มบริษัท VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ปกติตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่ได้นำเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 633,089,998 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 583,599,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบริมสิทธิ์จำนวน 49,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ให้แก่ บริษัท วี แมเนจเมนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ นางสาวสาธิตา วิทยากร ดร. สาธิต วิทยากร พิค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี นางสาวพัลลภา วิทยากร และนางสาวธนธรรณี วิทยากร ซึ่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,635,623,474 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69.20 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียอนุมัติการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วี แมเนจเมนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 451,029,856 | 0 | 15,757,000 |
| ร้อยละ | 96.6244 | 0.0000 | 3.3756 |

เมื่อการพิจารณาวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช ขอเรียนเชิญ ดร.สาธิต วิทยากร กลับเข้าร่วมในที่ประชุมและเป็นประธานในที่ประชุม ก่อนที่จะพิจารณาวาระในลำดับถัดไป

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทุกประการ

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) และในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทุกประการ

ซึ่งหลักการและเงื่อนไขสำคัญของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) คือ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องการเงินเพิ่มทุน โดย

- (1) จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
- (2) ราคาเสนอขาย ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. คือจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 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 และระยะเวลาจัดสรร สามารถจัดสรรได้ถึงวันที่จัดประชุมสามัญประจำปี ครั่งถัดไป

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (3) และข้อ (4) ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทุกประการ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายพีรพล ประเสริฐชัยกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกจากกลุ่มบริษัทแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือไม่

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนในการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งด้านธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ ซึ่งแม้ว่า บริษัทฯ จะมีเงินส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ออกจากกลุ่มบริษัท เพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืม ขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท แต่เมื่อพิจารณาพร้อมกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ยังต้องหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม ทั้งจากการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินหรือการเพิ่มทุนในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน การกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น หากพิจารณาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุน จะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขของการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอเพื่อพิจารณาข้างต้นนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง |
|----------------------|---------------|-------------|------------|
| ผลการลงคะแนน (เสียง) | 2,944,476,001 | 197,300 | 0 |
| ร้อยละ | 99.9933 | 0.0067 | - |

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า ตามที่สมาคมมีนโยบายนำเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(จ) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทฯ พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไปพิจารณาในการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตต่อไป

นายทวีพงษ์ โสภาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้หัวเมืองท่องเที่ยว มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจดีกว่าพื้นที่อื่นของประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ มีมุมมองต่อการขยายโรงพยาบาลไปในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ได้อย่างไร

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล กล่าวว่า ภาคตะวันออกมีการเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้งด้านนิคมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:EEC) ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งแม้ว่า จะเป็นพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และประชาชนในพื้นที่มีกำลังซื้อ แต่เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในหลายด้านส่งผลให้เกิดการแข่งขันในพื้นที่ค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังไม่ได้ขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ดังกล่าว แต่ได้กำหนดไว้เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทฯ จะขยายธุรกิจไปในอนาคตต่อไป ส่วนภาคใต้ ยังมีความขาดแคลนบริการทางการแพทย์ บริษัทฯ จึงได้มีการพิจารณาแผนการขยายธุรกิจเพิ่มเติมไว้ แต่เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์โดยรวมของพื้นที่ยังไม่แน่นอน บริษัทฯ จึงจะพิจารณาขยายธุรกิจไปยังภาคใต้ในอนาคตต่อไป

นายทวีพงษ์ โสภาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อธุรกิจอยู่ในสภาวะอยู่ตัวแล้ว ผู้บริหารต้องการให้โรงพยาบาลพริ้นซ์เป็นโรงพยาบาลในมุมมองใดของลูกค้าหรือนักลงทุน เนื่องจากคู่แข่งรายใหญ่อย่าง BDMS, BH และ BCH ค่อนข้างมีความโดดเด่นและชัดเจนด้านการบริการ

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล กล่าวว่า กลุ่มบริษัทดังกล่าว มีทั้งกลุ่มบริษัทที่เป็น Single Area และให้บริการแก่ผู้รับบริการระดับ High Income และกลุ่มบริษัทที่มีเครือข่ายที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางและให้บริการแก่ผู้รับบริการระดับ Middle Income ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจบริการสุขภาพไปในพื้นที่ที่มีความต้องการบริการทางการแพทย์ แต่ขาดแคลนผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยเฉพาะจังหวัดเมืองรองเป็นหลัก เพื่อให้คนในชุมชนได้รับการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเสริมศักยภาพด้วยการให้บริการเป็นเครือข่าย ในด้านการสร้างรายได้และผลกำไร บริษัทฯ จะพิจารณาส่งและพัฒนามลิตภัณฑ์การบริการทางการแพทย์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่นั้นๆ รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนให้เหมาะสม เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการระดับ Middle Income เป็นหลัก และพิจารณาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เพิ่มเติม เพื่อกำหนดราคาค่าบริการให้เหมาะสมและจับต้องได้ ด้านการแข่งขันทางการตลาด

ขึ้นอยู่กับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมีโรงพยาบาลในเครือกว่า 15 แห่ง และในบางแห่งเริ่มมีความชัดเจนด้านการตลาดแล้ว รวมถึงได้เพิ่มศักยภาพการบริการโดยจัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์เฉพาะทางตามฐานลูกค้าและความขาดแคลนของพื้นที่นั้นๆ เช่น จัดตั้งศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นศูนย์มะเร็งรังสีรักษาแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น เพื่อสร้างทางเลือกในการใช้บริการแก่ผู้รับบริการและสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายกิตติ จิตรำลึก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความเป็นไปได้ของการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในช่วงใด

นายธาริน เขียมเพชรพงศ์ ซีอีโอว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนักลงทุนจากสถาบันต่าง ๆ ให้ความสนใจลงทุนกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การขออนุมัติขยายระยะเวลาออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินการ หากบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอเสนอที่ดีจากนักลงทุนต่าง ๆ เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้ง จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไป โดยเงื่อนไขในการเพิ่มทุนดังกล่าวนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พริ้นซ์ไฟลด์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอแนะนำการประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 12.35 น.

ลงชื่อ.....-*สาธิต วิทยากร*.....ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม
(ดร.สาธิต วิทยากร)

ลงชื่อ.....-*ฤดีมา จิระสุรเดช*.....เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤดีมา จิระสุรเดช)