

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวอดิยา อาวีชนาการ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,189,427,552 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบลบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,808,570,502 หุ้น (สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง (Online) จำนวน 4 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 52 ราย รวมทั้งหมด 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,901,594,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.1859 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

นายชินทร์ ขาวจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวอดิยา อาวีชนาการ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอดิยา อาวีชนาการ เลขานุการบริษัท กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะดำเนินการจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก่ท่านผู้ถือหุ้น การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด คำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในวันนี้จะมีการตอบทุกคำถาม ผ่านบนเว็บไซต์ ของบริษัทโดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมในครั้งนีให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

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

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายชินทร์ ขาวจันทร์             | ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ          | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. นายวสันต์ จันทร์สีจจา           | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน                                |
| 5. นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์    | กรรมการบริษัท  |
| 6. นางสาวศิรดา เทียมประเสริฐ       | กรรมการอิสระ   |
| 7. นางนวลดา งามธนไพศาล             | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 8. นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล | กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ                 |

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นายธาริน เขี่ยมเพชรพงศ์ กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
10. นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

#### **ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

#### **ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด**

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

#### **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายใน**

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี

#### **ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด**

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

- ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 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 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
  - ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ หากท่านผู้ถือหุ้นมิได้ลงมติในวาระใด คะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นจะถูกนับว่าเป็นเสียงเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ กรณีที่ผู้ถือหุ้น Log-out จากระบบก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ
  - การออกจากการประชุม หรือ Log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

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

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

นางสาวอติยา อาวัชนาการ เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,901,594,874	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศฤตสุทธานกุล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในปณิธานที่จะเป็นองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน สังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการทางการแพทย์ โดยปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 15 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาล พิษณุเวช (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 (13) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร (14) โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก และ (15) โรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร อีกทั้ง จะมีโรงพยาบาลในเครือเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่จังหวัดกำแพงเพชร และกาญจนบุรี โดยจำนวนเตียงรวม ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ 1,310 เตียง

นอกจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาลแล้ว บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ฮอสพิทอล แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด (“HMS”) ให้บริการด้านการบริหารโรงพยาบาล รวมทั้ง มีการลงทุนกับบริษัทร่วมทุนหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท เอสคลาสคลินิก จำกัด (“AES Class”) ซึ่งเป็นธุรกิจคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม นอกจากนี้ คลินิกเวชกรรมใกล้บ้าน ใกล้ใจ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ จำกัด (“KBKJ”) เป็นการเพิ่มโอกาสเข้าถึงคนชุมชนในด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ มีการลงทุนในบริษัท เฮลท์ แอท โฮม จำกัด (“HAH”) ซึ่งให้บริการส่งคนดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยถึงบ้าน และศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้ป่วย รวมไปถึง บริษัท พริ้นซ์ฟิล เอ็นเคจี จำกัด (“PNKG”) ซึ่งเป็นศูนย์กายภาพฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วยแนวคิด Self-reliance ที่เน้นส่งเสริมให้ผู้ป่วยเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองเป็นหลัก รวมถึง บริษัท โกลบอล เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท บ้านลลิสสา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด) เปิดให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าระดับบนและระดับกลาง และ บริษัท แม็คยาร์ด จำกัด (“BY”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน Digital Transformation, Digital Enterprise Solution และ Artificial Intelligence ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย 4 ข้อ ได้แก่ (1) มุ่งเน้นการเติบโต โดยการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลและจำนวนเตียง รวมทั้ง การลงทุนแสวงหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมไปถึงเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (2) เพิ่มการรักษาโรคยากและซับซ้อน รวมทั้ง ยกกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการสู่ระดับตติยภูมิ (3) มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมของธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ (4) ดำเนินการอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### จุดเด่นสำคัญของธุรกิจในปี 2567

1) เปิดให้บริการโรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร (“PMDH”) ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี Smart Hospital ในการให้บริการ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (“PSUV”) ได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล (HIMSS Analytics EMRAM Stage 7)

2) มุ่งเน้นการเติบโตของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (“PSUV”) โดยการปรับปรุงโครงสร้าง รูปแบบการจัดการ และระบบการให้บริการ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการที่มีกำลังซื้อสูง

3) มีการพัฒนาการทางการแพทย์ โดยเปิดให้บริการศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาที่โรงพยาบาลพรินซ์ ครีเสเกส ("PSSK") รวมทั้ง การพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและโรคสมองในโรงพยาบาลต่างๆ

4) การจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น มีเงินทุนในการขยายธุรกิจทางการแพทย์และจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน

5) การดำเนินการอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 โรงพยาบาลในเครือข่าย 7 แห่งมีการใช้แผงวงจรแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 22.9 ตันคาร์บอนเทียบเท่า รวมทั้ง มีการนำถุงน้ำยาล้างไต รีไซเคิลเป็นกระเบื้องยางพีวีซีปูพื้นและติดตั้งที่หอพักผู้ป่วยในทั้ง 3 โรงพยาบาล

#### จุดเด่นทางด้านการเงินในปี 2567

บริษัท มีรายได้ 5,787.6 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 11.81 และมี EBITDA อยู่ที่ 382.7 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นร้อยละ 137.3 ทั้งนี้ ส่งผลให้ NPAT เป็นบวกที่ 351.4 ล้านบาท

#### สถิติผู้เข้ารับบริการในปี 2567

ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลในเครือให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก จำนวนทั้งสิ้น 962,580 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7 สำหรับการให้บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลในเครือให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 227,652 เคส

#### เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นางสาวสมมนัส ทองคำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปิดศูนย์รังสีรักษาในจังหวัดศรีสะเกษมีกระแสตอบรับอย่างไรบ้าง และมีแผนเปิดในจังหวัดอื่นอีกหรือไม่

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ชี้แจงว่า การเปิดศูนย์รังสีรักษาในจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2568 โดยเป็นการเปิดให้บริการเพิ่มในพื้นที่โรงพยาบาลพรินซ์ ครีเสเกส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการจำนวนมาก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มสวัสดิการข้าราชการ และกลุ่มที่จ่ายด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัท มีแผนการขยายรังสีรักษาไปยังจังหวัดอื่นๆ

#### ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

#### คะแนนเสียงสำหรับการลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

#### ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวอติยา อารีชานการ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### **1. งบการเงินรวม**

##### รายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2567

ในปี 2567 บริษัท ได้มีมติจากผู้ถือหุ้นอนุมัติการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของบริษัท วี บริลเลียน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ

กลุ่มกิจการ โดยรายการนี้ บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 700.8 ล้านบาท โดยแสดงอยู่ในกำไรจากการจำหน่ายส่วนดำเนินงานที่ยกเลิก ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในปีที่เกิดรายการเท่านั้น

#### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในงบกำไรขาดทุนมีการแยกแสดงผลประกอบการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การดำเนินงานที่ต่อเนื่อง คือ ส่วนธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล (2) ส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิก คือ ส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการจำหน่ายในปี 2567

#### รายได้รวม

ทั้งนี้ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลประกอบการของงบเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัท อยู่ที่ 5,702.9 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2566 จะมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12.2 โดยเป็นรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงร้อยละ 100 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นรายได้จากโรงพยาบาลทุกแห่งที่มีประกอบการที่ดัดขึ้น รวมถึงการเปิดให้บริการโรงพยาบาลใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลพันธ์ มุกดาหาร ที่เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2567 โดยมีรายได้ที่ 3.8 ล้านบาท

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมอยู่ที่ 1,450.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 8.3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือสูงขึ้นกว่าปี 2566 ที่ร้อยละ 8.7 และ 9.5 ตามลำดับ จากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม และโรงพยาบาลใหม่ ได้แก่ โรงพยาบาลพันธ์ มุกดาหาร

- การขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นผลติดลบที่ -19.1 ล้านบาท ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพที่มีการตั้งเผื่อขาดทุนเครดิตในไตรมาสที่ 2/2566

- ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 31.1 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ค่อนข้างมาก เนื่องจากในปี 2566 มีการรับรู้ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมรวมจำนวน 107.0 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2567 ไม่มีรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ จากรายการข้างต้นส่งผลให้ในปี 2567 งบการเงินรวมมีขาดทุนสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ -498.1 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีขาดทุนดังกล่าวอยู่ที่ -851.2 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิก คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จำหน่ายออกไป โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) กำไรจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจำนวน 123.8 ล้านบาท โดยในปี 2567 เป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 สิงหาคม ก่อนการจำหน่ายธุรกิจออกไป (2) กำไรที่เกิดจากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 700.8 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดยสรุปคือ จากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและการดำเนินงานที่ยกเลิกแล้ว ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีอยู่ที่ 338.7 ล้านบาท

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 15,024.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 16 เนื่องจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ 20 จากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมทั้งมีการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในขณะที่ สินทรัพย์หมุนเวียนสูงขึ้นร้อยละ 45.2 จากสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น จากเงินที่ได้รับมาจากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ร่อนนำไปลงทุนต่อไป

- หนี้สินรวมอยู่ที่ 5,146.2 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 38.1 จากการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ส่งผลให้เงินกู้ยืมลดลง 3,971.2 ล้านบาท และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้องลดลง 62.3 ล้านบาท

- ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากผลประกอบการที่เป็นกำไรในปี 2567

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,778,825	0	4,300
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

นางสาวอดิยา อวชันการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2567 บริษัท มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 198,193,590 บาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยประมาณการจ่ายเงินปันผลจ่ายอยู่ที่ 38.09 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,909,679.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ทั้งนี้ สัดส่วนที่ต้องจัดสรรทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 48 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายปรีชา จันทร์มณี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Dividend Yield) มีแนวโน้มดีขึ้นในระยะยาวหรือไม่

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ซี.อี.โอ. บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในปีนี้ เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างกำไรได้ดีขึ้น และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ Dividend Yield เป็นอัตราส่วนที่ต้องคำนวณกับราคาหุ้น ซึ่งราคาหุ้นมีความผันผวนสูง ดังนั้น การที่บริษัท จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น อาจจะไม่ส่งผลให้ Dividend Yield สูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวอดิยา อวชันการ เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ

- 2) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการ
- 3) นายธาริน เข้มเพชรพงศ์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ซึ่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอ และได้นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- 1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายธาริน เข้มเพชรพงศ์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งกฎหมาย การบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาล การเงิน การบริหารธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

ในวาระนี้จะมีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แยกเป็นวาระย่อยที่ละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนแต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนแต่งตั้ง นายธาริน เข้มเพชรพงศ์ กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายธาริน เข้มเพชรพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวอดิยา อาวีชนาการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567 ในการนี้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 1 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของท่านปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้วเห็นว่า นางสาวอริสา วิทยากร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน การพัฒนาองค์กร ด้านเทคโนโลยี ด้านความยั่งยืน และด้านทรัพยากรบุคคล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนกรรมการผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวอริสา วิทยากร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอริสา วิทยากร ดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นางสาวอดิยา อาวีชนาการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 1 ท่าน อันได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กร จึงควรมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม	แก้ไข
1. นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล 2. นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ 3. นายพัทธ์ ธนภูมิศิริวัชร	1. นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล 2. นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ 3. นายพัทธ์ ธนภูมิศิริวัชร 4. นางสาวอริสา วิทยากร
กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

#### วาระที่ 8 **พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

นางสาวอดิยา อวโรจนการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณารวมกับผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชูดย่อย (ต่อครั้ง)
	คงเดิมเท่ากับปี 2567	คงเดิมเท่ากับปี 2567	คงเดิมเท่ากับปี 2567
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชูดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2567 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000 บาท (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

2. คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2568 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (คงเดิมเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย ของปี 2567)

(2) สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

(3) ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

(4) ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกจ่ายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ ย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568**

นางสาวอดิยา อวชิรนาการ เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2568 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แต่งตั้ง

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
- 2) นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เทียบเท่ากับปี 2567

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานตามวิธีตกลงร่วมกันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในแบบคำขอภาษีเงินได้นิติบุคคล (Agreed upon BOI Procedure) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นเงิน 460,515 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง ในปี 2564 - 2567

2) นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์อริยาพร ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3) นางสาวนภุช อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง ในปี 2564 - 2567 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเป็นการขออนุมัติรายปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทั้งหมดในการออกหุ้นกู้ต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์:

- 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
- 2) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน นอกเหนือไปจากการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
- 3) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

ประเภทตราสารหนี้:

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

มูลค่าการเสนอขาย:

วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า

อายุตราสารหนี้:

ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

สกุลเงิน:

สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า

อัตราดอกเบี้ย:

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด:

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย:

เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขอื่นๆ:

การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์กร ลิ้มปรีชตกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การออกหุ้นกู้วงเงิน 1,000 ล้านบาทจะกระทบ D/E Ratio หรือไม่ และบริษัทฯ มีแผนบริหารหนี้ได้อย่างไร

นายธาริน เขียมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน D/E Ratio ต่ำกว่า 0.5 เท่า ทั้งนี้ ในการออกหุ้นกู้จะส่งผลให้ D/E Ratio สูงขึ้น 0.1 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นางสาวชนิภา ธิคาเวช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีหนี้สินในสัดส่วนที่น่าเป็นห่วงหรือไม่ และมีแผนลดหนี้หรือลดภาระทางการเงินอย่างไรในปีถัดไป

นายธาริน เขียมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า D/E Ratio ยังคงต่ำกว่า 0.5 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่อยู่ในระดับไม่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ บริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ได้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ ในระยะยาวบริษัทฯ มีความสามารถในการทำ Cashflow จากการดำเนินงานธุรกิจได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้ชำระคืนเงินกู้ในอนาคต

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,779,825	4,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ**

นายธาริน เขียมเพชรพงศ์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ

ซึ่งหลักการและเงื่อนไขสำคัญของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) คือ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เมื่อมีความจำเป็นต้องการใช้เงินเพิ่มทุน 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 ครั้งถัดไป

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคล ใด 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) ที่ได้นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และและมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายกิตติ จิตรำลึก ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีโครงการได้ใช้หุ้นเพิ่มทุนภายในระยะเวลาขายในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่

นายธาริน เขี่ยมเพชรพงศ์ ชี้แจงว่า การระดมทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นการวางแผนไว้สำหรับโครงการใหม่ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าผู้ร่วมลงทุนจะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ อย่างไรก็ตามโครงการในปัจจุบันมีการวางแผนและเตรียมเงินลงทุนแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,925	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

#### วาระที่ 12 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวณัฐกาญจน์ แผ่นบรรพต ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลก ส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านต้นทุน หรือแหล่งเงินทุนอย่างไรบ้าง

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล ชี้แจงว่า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงบริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการขยายธุรกิจตามแผนที่วางไว้ โดยดำเนินการอย่างรอบคอบในการพิจารณาแหล่งเงินทุนและบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามที่ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลังการประชุม ซึ่งมีข้อคิดเห็นและคำถามจากผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

นางสาวสมมนัส ทองคำ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI และ Telemedicine สร้างรายได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง จะพิจารณาเอามาใช้หรือไม่

ฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า การใช้เทคโนโลยีอย่าง AI (ปัญญาประดิษฐ์) และ Telemedicine (การแพทย์ทางไกล) เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยบริษัทมีการนำมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น Telemedicine ได้ถูกนำมาใช้ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยโดยไม่ต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาล ในขณะที่ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่ Smart Hospital เช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) ในขณะที่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ มุกดาหาร ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเดือน ธ.ค. 2567 มีการใช้เทคโนโลยี “Digital Patient Journey” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้ารับบริการด้วยตนเอง การชำระค่าบริการที่รวดเร็วโดยไม่ต้องรอคิวนาน จนถึงติดตามสถานะและอัปเดตทุกขั้นตอนการรักษา

นายณัฐกมล จุ้ยส่วน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะขยายโรงพยาบาลในจังหวัดใดต่อไปในอนาคต และมี  
เกณฑ์ในการเลือกจังหวัดอย่างไร

ฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า การวางแผนขยายโรงพยาบาลไปยังจังหวัดใหม่ๆ มีการพิจารณาในเชิงกลยุทธ์ โดยปกติบริษัทจะยังไม่  
เปิดเผยชื่อจังหวัดล่วงหน้าแบบเป็นทางการ จนกว่าจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เสร็จสิ้นและได้รับอนุมัติจาก  
คณะกรรมการ ทั้งนี้ เกณฑ์ทั่วไปที่บริษัทใช้ในการตัดสินใจเลือกจังหวัดในการขยายคือ การแข่งขันในพื้นที่ จำนวนประชากร โครงสร้าง  
ประชากร กำลังซื้อและเศรษฐกิจท้องถิ่น เป็นต้น

นางทิพวรรณ ก้อนจำปา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจที่เราไปลงทุนโดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการ มีผล  
ประกอบการอย่างไรบ้าง (บริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุนถือหุ้น)

ฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจที่เข้าลงทุนโดยไม่ได้เข้าไปบริหารจัดการ มีผลประกอบการที่เติบโตดีในปีที่ผ่านมา บางส่วนมีกำไรสุทธิ  
เป็นบวกแล้ว และในปีนี้ก็คาดว่าจะผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามธุรกิจส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่ เมื่อเทียบกับธุรกิจ  
โรงพยาบาล จึงอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัท

นางทิพวรรณ ก้อนจำปา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สภาพเศรษฐกิจแบบนี้จะขยายไปเรื่อยๆต่ออีกหรือไม่ แล้ว  
เมื่อไหร่อัตราค่าอะไรจะดีขึ้นถ้ายังคงขยายเช่นนี้ และในปี 2568 บริษัทฯ จะมีกำไรหรือไม่

ฝ่ายจัดการ ชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว ในการตัดสินใจขยายเพิ่มโรงพยาบาลใหม่ หรือ การลงทุนปรับปรุงพัฒนาโรงพยาบาลในเครือ  
จะพิจารณาอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยบริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อให้เกิดผลการลงทุนหรือกำไรที่คุ้มค่า  
ก่อนให้เกิดการสร้างมูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นตามลำดับ ในขณะที่ โรงพยาบาลที่บริษัทลงทุนไปแล้วมีอัตราการทำอะไรที่สูงขึ้น  
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะไปชดเชยผลขาดทุนจากโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่

อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลในเครือส่วนใหญ่มีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด  
จำหน่าย (EBITDA) เป็นบวก ในขณะที่กำไรสุทธิหลังหักภาษี (NPAT) ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีอัตราส่วนที่เป็นบวกแล้ว และโรงพยาบาล  
ขนาดเล็กมีอัตราส่วนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระต่างๆ ได้รับการ  
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะ  
ดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการ  
ถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) อันจะ  
ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้  
ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ..... - *ชวินทร์ ขาวจันทร์* -.....ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม  
(นายชวินทร์ ขาวจันทร์)

ลงชื่อ..... - *อติยา อวัญนากร* -.....เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวอติยา อวัญนากร)