

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวอติยา อวชันนาการ เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 4,189,427,552 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,808,570,502 บาท (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 3,808,570,502 หุ้น (สามพันแปดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 53 ราย รวมทั้งหมด 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,276,223,426 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.0224 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียน ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

นายชินนทร์ ขาวจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวอติยา อวชันนาการ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอติยา อวชันนาการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้บริการระบบจัดการประชุมจากบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2567 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เวอร์ชัน 2.0

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับและสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะพยายามตอบคำถามให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาการประชุม ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามผ่านเมนูกล่องข้อความ หรือแสดงตัวโดยเปิดกล้อง และไมโครโฟนเพื่อสอบถาม สำหรับคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะดำเนินการตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในภายหลัง และในการประชุมครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นใดที่มีได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังที่จะได้พิจารณาต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม
ในครั้งนี้นำให้ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่

1. นายชินนทร์ ขาวจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน
2. นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ กรรมการบริษัท
5. นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการอิสระ
6. นางนวลลดา งามธนไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
7. นางสาวอริสา วิทยากร กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายแพทย์วิษณุเวทย์ รัักษ์กุลชน กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
9. นายสมนัท ศิริสุวัฒน์ กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารลำดับที่ 1
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
10. นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารลำดับที่ 2
กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
11. ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิทย์ยะ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

- นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
งานตรวจสอบภายใน ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568)
- นางสาวแพรว ไส้วังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายงานตรวจสอบภายใน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568)

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับวาระที่ 7 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนนด้วย

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเป็นองค์ประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม แม้ว่าจะมีการออกจากระบบในระหว่างการประชุมก็ตาม ทั้งนี้ ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านในวาระนั้นๆ เป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงผ่านเมนูที่กำหนด ระบบจะกำหนดให้คะแนนเสียงในวาระนั้นเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะมีการประกาศปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
- อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม หรือ Log-out ในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

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

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นางสาวอดิยา อาวัชนาการ เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 4,711,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,280,935,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1461 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวอดิยา อาวัชนาการ เลขาธิการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) และนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงนำส่ง QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นายแพทย์วิษณุเวช รัศมีกุลชน และ นายชนันท์ ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และข้อมูลที่สำคัญของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายละเอียดดังนี้

- ภาพรวมผลการดำเนินงานและเครือข่ายโรงพยาบาล ในปี 2568 บริษัทฯ มีการเติบโตของเครือข่ายโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการแล้ว 18 แห่ง และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 แห่งที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการขยายธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้
 - การควบรวมกิจการ: ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลธนกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 เพื่อรุกตลาดภาคตะวันตก และในเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาล ป.แพทย์ 1 และ ป.แพทย์ 2 จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเพิ่มจำนวนเตียงรวมอีก 282 เตียง เพื่อสร้างศูนย์กลาง (Hub) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - โครงการใหม่: อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ Greenfield โรงพยาบาลพิษณุเวช กำแพงเพชร คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569

โดยบุคลากรทางการแพทย์ของเครือ ประกอบด้วยแพทย์ Full-time 282 ท่าน แพทย์ Part-time 1,864 ท่าน และมีพยาบาลวิชาชีพรวมทั้งสิ้นกว่า 1,002 ท่าน เพื่อรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงพยาบาล

- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Healthcare Related Brands) บริษัทฯ ได้พัฒนาและบริหารจัดการแบรนด์ในเครือเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่ครบวงจร ดังนี้
 - HMS (Hospital Management Services): จัดตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2568 เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ Back-office และโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 - บ้านอาจารย์พงษ์ศักดิ์ (Baanmhor Pongsak): ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (Senior Care) สาขาแรกเริ่มเปิดดำเนินการในเดือนมีนาคม 2569
 - PNKG (Recovery and Elder Care): ความร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ให้บริการด้านกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 - Serviso: ธุรกิจร่วมทุนที่ให้บริการด้านการทำให้ปราศจากเชื้อ (CSSD), การกำจัด การติดเชื้อในขยะทางการแพทย์ และวิศวกรรมชีวการแพทย์
 - แรนด์อื่นๆ ในเครือ: ประกอบด้วย AES Class (คลินิกความงาม 16 สาขา), Health at Home (บริการ Telemedicine), Global Health Service (บริหารศูนย์ดูแลผู้ป่วย 38 แห่ง) และคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจ จำนวน 15 แห่ง
- โครงการสำคัญและผลสำเร็จในปี 2568 รายละเอียดดังนี้
 - การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน: โรงพยาบาลพิษณุเวช ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้าอาคารหลัก หอผู้ป่วย Threelux Ward และห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU Private Room) เพื่อยกระดับการบริการ
 - ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา: เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเดือนมกราคม 2568 เพื่อเป็นศูนย์กลางการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรในเขตอีสานตอนล่าง

- ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด: โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ผ่านการเปิดห้องปฏิบัติการฉีดสตีสวนหัวใจ (Cath Lab) แห่งใหม่
- ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Service Advancements) บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence - COE) ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่
 - PRINCE of Bones: การรักษาโรคกระดูกและข้อแบบเจาะลึก โดยมี Flagship ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 - Heart & Vascular Center: ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่ครอบคลุมการรักษาโรคซับซ้อนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสมุทรปราการ
 - Trauma Center & Network: การพัฒนาเครือข่ายอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งโรงพยาบาลพิษณุเวชได้รับมาตรฐาน Trauma Level 3 จากวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และพัฒนาระดับเครือข่ายสู่ Level 4
 - Cancer Center: ขยายศักยภาพการรักษามะเร็งผ่านศูนย์รังสีรักษา
 - Minimally Invasive Surgery: การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กที่มีความพร้อมในโรงพยาบาลหลักหลายแห่ง
- เกียรติบัตรและรางวัลแห่งความสำเร็จ ดังต่อไปนี้
 - มาตรฐานสากล: โรงพยาบาลพิษณุเวช และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI และโรงพยาบาลในเครือได้รับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล HA ของไทย
 - มาตรฐานเทคโนโลยี: โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับมาตรฐาน HIMSS Stage 7 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้านไอทีโรงพยาบาล
 - รางวัล Healthcare Asia Awards 2025: ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ Specialty Clinic of the Year (Orthopaedic), Patient Safety Initiative (CDSS in cardiology) และ ESG Program of the Year
 - รางวัลด้าน ESG: ได้รับมาตรฐาน Green & Clean Hospital จากกรมอนามัยในเกือบทุกโรงพยาบาล และรางวัล Leading of ESG Awards
- รายงานสถิติและผลการดำเนินงานทางการเงิน รายละเอียดดังนี้
 - สถิติผู้ป่วย (OPD): จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย 2,656 รายต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6) และมีรายได้เฉลี่ยต่อครั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เป็น 2,468 บาท
 - สถิติผู้ป่วย (IPD): อัตราการครองเตียง (ADC) อยู่ที่ 605 รายต่อวัน (ลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ) แต่มีรายได้ต่อการจำหน่ายผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็น 41,742 บาท จากการเน้นรักษาโรคซับซ้อน
 - โครงสร้างรายได้ตามกลุ่ม Payor: ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยชำระเงินสดร้อยละ 36.5 และกลุ่มประกันภัยร้อยละ 33.5 ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ทั้งหมด
- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,129.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม มี EBITDA อยู่ที่ 464.5 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 สะท้อนประสิทธิภาพการควบคุมต้นทุน ทั้งนี้ NPAT มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 406 ล้านบาท แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
- ทิศทางกลยุทธ์และปัจจัยขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2569 ซึ่งกำหนดกรอบการดำเนินงานภายใต้ 5 แกนกลยุทธ์หลัก ดังนี้
 - ด้านการเติบโตของธุรกิจ (Business Growth): มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนและเฉพาะทาง (Complex Care) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายธุรกิจผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทั้งในเชิงรายได้และฐานลูกค้า

- ด้านลูกค้าและการตลาด (Customer & Market): ให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคู่กับการพัฒนาประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว
- ด้านศักยภาพองค์กร (Organization Capability): มุ่งยกระดับขีดความสามารถขององค์กรผ่านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในอนาคต
- ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process): เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้ เพื่อลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความเร็วในการให้บริการ และควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG at the Core): ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยบูรณาการแนวคิด ESG เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์หลักขององค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
- ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยโครงการและการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้
 - Advanced Cancer Care: กลุ่มบริษัทมีแผนเปิดอาคารศูนย์รังสีรักษาแห่งใหม่ ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช ในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 เพื่อยกระดับศักยภาพในการให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร และรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น
 - Greenfield Project: โครงการโรงพยาบาลพิษณุเวช กำแพงเพชร คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ซึ่งจะช่วยขยายพื้นที่การให้บริการและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
 - Premium Segment: ปัจจุบัน โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ ความสูง 5 ชั้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและประสบการณ์ของผู้เข้ารับบริการ
 - New Investment: มีแผนร่วมลงทุนกับ Gift Fertility เพื่อจัดตั้งศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF) ภายในโรงพยาบาลในเครือชาย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความครบวงจรของบริการทางการแพทย์ และเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มบริษัทในอนาคต

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นางสาวธนัชพร ทาชมพู่ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแผนการขยายสาขาใหม่หรือการควบรวม และเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในปี 2569 หรือไม่

นายชนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ได้เข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลจำนวน 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงพยาบาลป.แพทย์ 1 และโรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 ทั้งนี้ การลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงของประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเปิดโอกาส ในการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ภายใต้การพิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสม

นางสาวธนัชพร ทาชมพู ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การเข้าซื้อโรงพยาบาลใหม่จำนวน 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทมีแนวทางในการสร้างความแตกต่างหรือเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้าง

นายชนันท์ ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า การเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลโรงพยาบาลป.แพทย์ 1 และโรงพยาบาล ป.แพทย์ 2 คาดว่าจะช่วยเสริมสร้างฐานรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทประมาณ 500 – 600 ล้านบาทต่อปี จากฐานรายได้เดิมที่มีอยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังมีแผนยกระดับการให้บริการไปสู่กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียม เพื่อรองรับความต้องการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงในพื้นที่ดังกล่าว

นายสิริวัตร ธีรธรรฐ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการขยายโรงพยาบาลใหม่คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ และคาดว่าจะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาใด

นายธาริน เตียมเพชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดดำเนินการโรงพยาบาลใหม่ ค่าเสื่อมราคามีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง โดยอาจคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของรายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สัดส่วนค่าเสื่อมราคาลดลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11 (จากร้อยละ 15 ในปี 2566) โดยมีเป้าหมายในระยะยาวที่จะปรับลดสัดส่วนดังกล่าวให้เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ผ่านการขยายตัวของรายได้อย่างต่อเนื่อง

นายสิริวัตร ธีรธรรฐ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปัจจุบันมีสาขาหรือหน่วยธุรกิจใดที่ยังมีผลการดำเนินงานในระดับ EBITDA ติดลบหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานหรือการพิจารณาปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

นายธาริน เตียมเพชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า ตามลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลโครงการโรงพยาบาลใหม่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ปีในการถึงจุดคุ้มทุนในระดับ EBITDA และใช้เวลาประมาณ 5 - 7 ปีในการสร้างกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีบางหน่วยธุรกิจที่อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการและมีผลการดำเนินงาน EBITDA ติดลบ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ไม่มีนโยบายในการจำหน่ายหรือลดขนาดการลงทุนในหน่วยธุรกิจดังกล่าว แต่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุจุดคุ้มทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้

นางสาวสวิตตา อนุรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ในสาขาใดบ้าง และในปีนี้มีแผนการพัฒนาหรือยกระดับศูนย์ดังกล่าวอย่างไร

นายแพทย์วิฑูรย์ รัชกุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า กลุ่มบริษัท มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) ได้แก่ (1) ศูนย์หัวใจและสมอง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (2) ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินระดับ 3 ที่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นเครือข่าย (3) ศูนย์โรคกระเพาะที่เน้นความรวดเร็วในการวินิจฉัยและรักษา (4) การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) ในกลุ่มโรคกระดูกและข้อ โดยมีการกระจายศักยภาพและความเชี่ยวชาญไปยังพื้นที่ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่ฝั่งตะวันออก เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งเครือข่าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขาธิการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางสาวอดิยา อาวัชนาการ เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิทย์ยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบการเงินรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยรายได้หลักมาจากการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งในปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ยกเว้นโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุงในระหว่างปี 2568 ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และ โรงพยาบาลพริ้นท์ ชูthyธานี ซึ่งมีรายได้ลดลงเล็กน้อย

ทั้งนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยสนับสนุนจากโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการเต็มปี ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นท์ มุกดาหาร ซึ่งมีรายได้จำนวน 105.6 ล้านบาท และ โรงพยาบาลธนกกาญจน์ ซึ่งบริษัทเข้ารับโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2568 โดยมีรายได้จำนวน 128.2 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมจะไม่มี การรับรู้รายได้เงินปันผลและกำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องถูกตัดออก

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ รายได้เงินปันผลในปี 2567 และปี 2568 จำนวน 55.8 ล้านบาท และ 150.0 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในกลุ่ม Property และกลุ่ม Healthcare กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อยในปี 2567 เกิดจากการจำหน่ายบริษัทในกลุ่ม Property ในเดือนสิงหาคม 2567

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 1,477.8 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.2 เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นปรับตัวลดลง แม้ว่าจะมีโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการเต็มปีและโรงพยาบาลที่เข้ามาใหม่ในระหว่างปี ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นท์ มุกดาหาร และ โรงพยาบาลธนกกาญจน์ นอกจากนี้ มีรายการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตจำนวน 8.9 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ที่ได้ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนไว้แล้ว

ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 20.5 เนื่องจากในปี 2568 บริษัทฯ เริ่มมีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินในช่วงปลายปี ขณะที่ในปี 2567 มีการกู้ยืมเงินตั้งแต่ช่วง 8 เดือนแรกของปี ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนลดลง เนื่องจากบริษัทที่เข้าลงทุนมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

โดยในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานจากธุรกิจต่อเนื่อง (ไม่รวมกลุ่ม Property) ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 8.7

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินงานที่ยกเลิกในปี 2567 เป็นธุรกิจ Property ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายออกไป โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 1) กำไรจากผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาประมาณ 7 เดือนครั้งก่อนการจำหน่าย จำนวน 123.8 ล้านบาท
- 2) กำไรจากการจำหน่ายธุรกิจดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จำนวน 700.8 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงานทั้งส่วนที่ดำเนินงานต่อเนื่องและส่วนที่ยกเลิก ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่ 338.7 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2568 ไม่มีรายการพิเศษดังกล่าวเกิดขึ้น จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมอยู่ที่ -429 ล้านบาท

2. งบแสดงฐานะการเงิน

ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 15,269.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจำนวน 722.6 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริ้นท์ มุกดาหาร และ โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำนวน 423 ล้านบาท และ โรงพยาบาลพิษณุเวช กำแพงเพชร จำนวน 219 ล้านบาท รวมถึงโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง และค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจำนวน 224 ล้านบาท จากการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลธนกาญจน์
- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงร้อยละ 33.8 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 422.1 ล้านบาท และเงินฝากประจำระยะสั้นจำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้นำไปใช้ในการลงทุน และดำเนินงาน

ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 5,787.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 จากปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.2 จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 576.3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 451 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นของโรงพยาบาลในเครือ ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช จำนวน 40 ล้านบาท (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จำนวน 10 ล้านบาท (3) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ จำนวน 10 ล้านบาท (4) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำนวน 15 ล้านบาท (5) โรงพยาบาลพริ้นท์ ลำพูน จำนวน 10 ล้านบาท และ (6) โรงพยาบาลพริ้นท์ สกลนคร จำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนี้ เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดประเภทเจ้าหนี้จากการซื้อกิจการ จำนวน 25 ล้านบาท จากหนี้สินไม่หมุนเวียนเป็นหนี้สินหมุนเวียน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงร้อยละ 2.1 จาก การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 37.4 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง จำนวน 22.3 ล้านบาท ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 4 จากผลการดำเนินงานในปี 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

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

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาแล้ว พบว่า โงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 191,779,880 บาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองบาท) โดยประมาณการเงินปันผลจ่ายจำนวน 45,702,846 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,588,994 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร รวมประมาณการเงินปันผลจ่ายและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 55,291,840 บาท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท จำนวนทั้งสิ้น 45,702,846 บาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,588,994 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอดิยา อาวชันนาการ เลขานุการบริษัท ได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ
- 2) นายวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการอิสระ
- 3) นางนวลลดา งามธนไพศาล กรรมการอิสระ
- 4) นายชนัท ศิริสุวัฒน์ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ 2 ชื่อ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ได้แก่ นางสาวทัศนทิกา หุตามัย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ซึ่งประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอในที่ประชุม และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงเห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ดังนี้

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 2) นายวสันต์ จันทร์สัญจา กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 3) นายพนธ์ ศิริสุวรรณ กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
- 4) นางสาวทัศนทิกา หุตามัย กรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

โดยบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการตรวจสอบและการบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารธุรกิจ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่นำเสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอชื่อบุคคลทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายวสันต์ จันทร์สัจจา กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายวสันต์ จันทร์สัจจา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นายชนัท ศิริสุวัฒน์ กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นายชนัท ศิริสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 5.4 การลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย กรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

นางสาวอดิยา อาวชันการ เลขาธิการ บริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของท่านปรากฏตาม Presentation ที่นำเสนอ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้วเห็นว่า ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล การบริหารธุรกิจ ความยั่งยืน และการพัฒนาธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

นางสาวอดิยา อาวชันการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

กรรมการบริษัท ผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประจำปี 2569 อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณารวมกับผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และขอเสนอให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

หน่วย:บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (คงเดิมเท่ากับปี 2568)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง) (คงเดิมเท่ากับปี 2568)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) (คงเดิมเท่ากับปี 2568)
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคนะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2568 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000 บาท เทียบเท่ากับในปี 2568 ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2569 เป็นต้นไป

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2569 เท่ากับ 515,654.40 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (ค่าเบี้ยประกันลดลงจากปี 2568)

2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568) (โดยวงเงินครอบคลุมการใช้บริการคลินิกเอสคลาสสิก สาขาโรงพยาบาล พริ้นท์ สุวรรณภูมิ ในกรณีที่แพทย์มีดุลยพินิจพิจารณาส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาล)

2.3 ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568)

2.4 ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568)

เลขานุการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 และให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569

นางสาวอดิยา อาวชันนากการ เลขานุการบริษัทฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงบทบาทปฏิบัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่าบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2569 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ

ต่อกรขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้แต่งตั้ง

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 หรือ |
| 2) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 หรือ |
| 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ได้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,938,500 บาท (ลดลงจากปี 2568) ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานตามวิธีตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอภาษีเงินได้นิติบุคคล (Agreed upon BOI Procedure) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นเงินจำนวน 773,092.12 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

1. นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 17 แห่ง และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 17 แห่งในปี 2564 - 2568 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 17 แห่ง และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เลขาธิการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวยุวดี สีดา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ความผันผวนของราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ารับบริการของผู้รับบริการหรือไม่ และมีผลกระทบในลักษณะใด

นายชนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า ความผันผวนของราคาน้ำมันจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ต้นทุนด้านการขนส่ง รวมถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ยาและอาหาร ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาลยังไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ โดยจำนวน ผู้เข้ารับบริการยังคงอยู่ในระดับที่ดี

ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดังกล่าวยืดเยื้อ อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้รับบริการที่ชำระเงินเอง (Self-pay) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของลูกค้าทั้งหมด ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการนำเสนอบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อรักษาการเข้าถึงบริการและความต้องการของผู้รับบริการในเครือข่าย

นางสาวชนิตาภา บรรพศรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการดูแลผู้รับบริการอย่างไรบ้าง

นายแพทย์วิษณุเวชย์ รักษากุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ภายใต้แนวคิด "Patient Centric" และได้ยกระดับสู่ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Full Electronic Medical Record: EMR)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ากับระบบดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Lean Process) ส่งผลให้การวินิจฉัยและการให้บริการมีความรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาและต่อยอดระบบดังกล่าวร่วมกับทีมแพทย์อย่างต่อเนื่อง

นายศศิษฐ์พงศ์ศักดิ์ เพ็ญแก้วบรรณรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ผลกระทบจากนโยบาย Co-Payment ของบริษัท ประกันมีผลให้จำนวนผู้เข้ารับบริการลดลงหรือไม่ และหากมีผลกระทบ บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการหรือรองรับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร

นายแพทย์วิษณุเวชย์ รักษากุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ชี้แจงว่า การนำระบบร่วมจ่าย (Co-payment) มาใช้โดยบริษัทประกันภัย เป็นมาตรการเพื่อบริหารจัดการภาวะเงินเฟ้อทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มโรคทั่วไปที่มีความซับซ้อนไม่สูง

สำหรับผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการรักษาตามมาตรฐานของแพทย์สภาและราชวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยชั้นนำผ่านเครือข่าย Smart Network ในการบริหารจัดการการเบิกค่าสินไหมและการดูแลผู้ถือกรมธรรม์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อจำนวนผู้เข้ารับบริการอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวรังษิญา ใจเจริญสุข ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการออกหุ้นกู้หรือการเพิ่มทุน (Right Offering) หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ อย่างไร

นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชี้แจงว่า จากการเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งบริษัทฯ ได้ขออนุมัติแผนการออกหุ้นสามัญและหุ้นกู้ในปีก่อนปีบริษัทฯ ไม่มีแผนที่จะเสนอขออนุมัติการออกหุ้นกู้หรือการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ นโยบายปัจจุบันของบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ และยังไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวในแผนการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวอติยา อาวัชนากการ เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ที่มีอยู่เดิมแล้ว เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ฟรินชิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

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

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