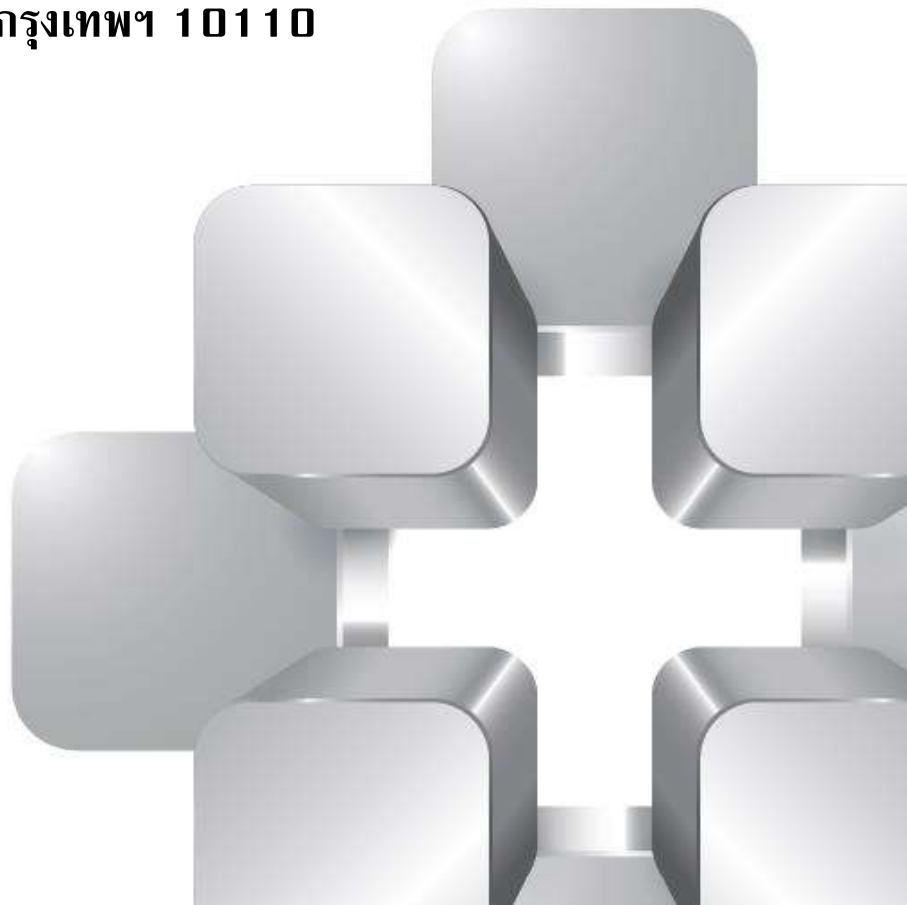




**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563**

**บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.**

**ณ ห้องออডিโธเรียม ชั้น 5 อาคารเซียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค์อก  
18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ  
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110**



เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน	ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"><li>1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562</li><li>2. รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาความยั่งยืนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code</li><li>3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง</li><li>4. สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer : PBT)</li><li>5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ</li><li>6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</li><li>7. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)</li><li>8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</li><li>9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>10. หนังสือมอบฉันทะ</li><li>11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563</li><li>12. คุณสมบัติกรรมการอิสระ</li><li>13. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>14. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li></ol>

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออติธอริแรม ชั้น 5 อาคารเซียร์ ชัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2562

**คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติบริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรสุทธิเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 253,121,907 บาท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และปี 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(253,121,907)	(33,412,986)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,462,336,820	3,240,087,520
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ในขณะนั้น และกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3. นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3. นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน

โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทั้ง 3 ท่านแล้วพบว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งกับที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการการเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้งสามท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทั้งสามท่านข้างต้นในประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 **พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ครอบรอบโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2562)
- 1.2 ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดเชยคืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2563 ค่าเบี้ยประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการโรงพยาบาล
- 1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
- 1.4 ประธานกิตติมศักดิ์ เป็นตำแหน่งซึ่งได้แต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ขอเสนอเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 1.5 กรรมการบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
- 1.6 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตามข้อ 1.3 และข้อ 1.5 ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
- 1.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- 1.8 กรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม
- 1.9 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- 2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

โดยได้กำหนดค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธานกิตติมศักดิ์	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมคณะกรรมการ	15,000	15,000	10,000	15,000	10,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				5,000	5,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการบริหาร						-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร						-	-	5,000	5,000

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในบางครั้ง มีสาเหตุเนื่องจากลาประชุม โดยได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ เป็นจำนวนเงิน 915,000 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

จำนวน 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านละสิทธิไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุมทั้งหมดของปี 2562 และบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,915,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จกรรมการ	รวมทั้งสิ้น
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	135,000	450,000	585,000
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	165,000	450,000	615,000
3. ดร.สาธิต วิทยากร	90,000	300,000	390,000
4. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม	100,000	300,000	400,000
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	85,000	300,000	385,000
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	90,000	300,000	390,000
7. นายแพทย์สุนทร ศรีทา	90,000	300,000	390,000
8. นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ *	-	300,000	300,000
9. นางสาวภัทพร จารุพัฒน์ *	-	300,000	300,000
10. นายจอห์น ลี โกะซุน	80,000	-	80,000
11. นางสาวธนรรณ์ วิทยากร	80,000	-	80,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>	<b>915,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,915,000</b>

หมายเหตุ: \* ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - 1.1 วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2562 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2563 (คงเดิมเท่ากับปี 2561 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2562)
  - 1.2 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดเชยคืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2563 ค่าเบี้ยประกันภัย 504,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 (ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2562 เท่ากับ 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการโรงพยาบาล
  - 1.3 ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
  - 1.4 ประธานกิตติมศักดิ์ เป็นตำแหน่งซึ่งได้แต่งตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 จะได้รับเบี้ยประชุม 15,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจด้านโรงพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 1.5 กรรมการบริษัท จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
  - 1.6 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตามข้อ 1.3 และข้อ 1.5 ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง (คงเดิมเท่ากับปี 2562)
  - 1.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร) จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
  - 1.8 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษายาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- 2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษายาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 19 แห่ง ประจำปี 2563 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 19 แห่ง ประจำปี 2563 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 (โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 19 แห่ง)  
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ  
นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ  
นางสาวลินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352  
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท (ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็นเงินจำนวน 11,410,000 บาท)

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2562	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ	3,350,000	3,350,000	คงเดิมเท่ากับปี 2562

- หมายเหตุ:**
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
  2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 รวมระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ปี
  3. นายไพบูล ดันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  4. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการดำเนินงานธุรกิจแต่ละประเภทให้ชัดเจน และเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้เกิดความชัดเจน และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ  
เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลายส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการสาธารณสุข และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมแมริออทมายังบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท วี บิลดิ้งกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ บริษัท วี บิลดิ้งกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้การจัดโครงสร้างทางธุรกิจบริษัทฯ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวยังทำให้สามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีกว่าในปัจจุบัน และสามารถบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดความเสี่ยงในการทำรายการในอนาคตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมซึ่งจะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่นๆ ของบริษัทฯ
2. เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ  
การปรับโครงสร้างกิจการให้อยู่ในลักษณะนี้จะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม  
การจัดโครงสร้างในลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถใช้รายงานทางการเงินของกิจการที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลัก โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออต เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิลล์- กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออต”) รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บิลเลียนนารี โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรือ ราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการโอนกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะมุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ อันได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เป็นไปตามสารสนเทศ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- (3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้าง

กิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

(4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

2. อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท
3. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับตี กรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้น ราชการ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจากการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (Property Development) เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร (“คุณสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซื้อขาย”)

1. ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อันมีบริษัท V33 จำกัด (“V33”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 6 บาท โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้ว คุณสาธิตา ตกลงที่จะดำเนินการให้ V33 ชำระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันภายหลังจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500 บาท
2. ที่ดินเปล่าจำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
3. ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
4. ที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบริษัท อูดร บิลซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทแทน

การจำหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสภาิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ว คุณสภาิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ UBD ชำระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน ภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 301,952.06 บาท

ทั้งนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจที่มอบให้โดยผู้ถือหุ้นของ VB ระหว่างคุณสภาิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซื้อขายหุ้น VB”) และตามข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น VB นั้น หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินข้างต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายคืนที่ดินดังกล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมดให้แก่คุณสภาิตาตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้อำนาจที่มอบให้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปีดังกล่าวได้ครบกำหนดแล้ว และคู่สัญญาได้ตกลงขายระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ (รวมทั้งขายอายุตัวสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่คุณสภาิตาภายใต้อำนาจที่มอบให้โดยผู้ถือหุ้น VB) ออกไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี้ คุณสภาิตาตกลงจะชำระราคาซื้อขายให้แก่ VB ทั้งจำนวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับคุณสภาิตา ด้วย (ก) วิธีการดังกล่าวและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คุณสภาิตาภายใต้อำนาจที่มอบให้โดยผู้ถือหุ้น VB (“ตัวสัญญาใช้เงิน”) มูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่ VB อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ VB แทนการชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่คุณสภาิตา และสามารถนำเงินสดส่วนนั้นไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป และ (ข) การชำระเป็นเงินสดในจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ทั้งนี้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ใช้สิทธิขายที่ดินคืนให้แก่คุณสภาิตาภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกำหนดใช้เงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่คุณสภาิตา ตามเงื่อนไขของตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาซื้อขายหุ้น VB โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิในการขายคืนที่ดินและการชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินข้างต้นได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้น VB โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 แล้ว

ในการนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่คุณสภาิตาในราคาซื้อขายจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยในเบื้องต้นคาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนี้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนทั้งหมดของ VB ใน V33 และ UBD อันจะส่งผลให้ V33 และ UBD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- (ข) การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจที่มอบให้โดยผู้ถือหุ้น หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

(ค) นอกจากนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยคุณสาธิตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และทางอ้อมผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH และพีดี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่า มีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่บริษัทฯ มิได้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ด้วยข้อพิจารณาข้อ (ข) และข้อ (ค) ข้างต้น แม้กรรมการขายที่ดินในครั้งนี้จะเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามที่ระบุในข้อ (ข) ก็ตาม แต่เนื่องด้วยการเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวตามที่ระบุในข้อ (ค) ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 จึงเห็นสมควรให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญด้วย โดยให้บริษัทฯ จัดทำสารสนเทศเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ อันรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พร้อมกันกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะได้จำหน่ายไปเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อันดีแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินซึ่งจัดทำโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ทำการประเมินราคาที่ดินแล้ว พบว่าที่ดินดังกล่าวมิได้มีศักยภาพหรือความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์อันเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันได้ อีกทั้ง จากการแต่งตั้งให้บริษัท เน็กซ์ พรอพเพอร์ตี้ เอเจนซี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการขายที่ดินดังกล่าวทำได้ค่อนข้างยากและอาจไม่ได้ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการเสนอขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกเพื่อพิจารณาใช้ในการขยายห้างก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

นอกจากนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนี้เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิขายที่ดินคืนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แล้ว และการจำหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD ตามที่คุณสาธิตาได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอซื้อหุ้นสามัญของ V33 และ UBD (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลักเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ โดยมีได้มีการประกอบธุรกิจอื่นใด) แทนการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวโดยตรงให้แก่คุณสาธิตา นำที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดทำและตรวจสอบบัญชี และ/หรือ การเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร. สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร นางสาวพัลลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH ซึ่ง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,799,490,443 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 11 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 101,759,452 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจะหมดอายุลงในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,462,336,820 บาท	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,462,336,820 หุ้น	(สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามทีระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทำ M&A เพื่อเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามทีระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,808,570,502 บาท	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,808,570,502 หุ้น	(สามพันแปดร้อยแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงมีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 นี้และวาระที่ 12 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 12 อีกต่อไป

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด 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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 11 ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

### วาระที่ 13 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่างๆ ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 11 – 12 ข้างต้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 11- 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกหรือไม่มีการพิจารณาอีกวาระหนึ่งเกี่ยวข้องต่อไป

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออคิดริอริยม ชั้น 5 อาคารเซียร์ ชัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบริ่ง เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 11.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวและเพื่อการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ หรือ นางสาวอรุณญา เจริญพรโรดม หรือ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวก่อนวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอร์ห์น ลี โกะซุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ กรุณาติดต่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-714-2173 และติดต่อขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ได้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  
ณ ห้องออติธอเรีย ชั้น 5 อาคารเซียร์ ชัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แแบงค็อก  
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ และนายจอห์น ลี โกะซุน ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,347,898,683 (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาท) และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 82 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,688,801,950 (หนึ่งพันหกกร้อยแปดสิบล้านแปดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) รวมทั้งหมด 109 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,036,700,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.7228 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุมเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นประธานกิตติมศักดิ์ได้มอบหมายให้ นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท และ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และหวังว่าอนาคตของบริษัทฯ ด้วยความช่วยเหลือของผู้บริหารและภายใต้การแนะนำของนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นทุกท่านร่วมกันสร้างบริษัทฯ ให้รุ่งเรืองและประชาชนในประเทศไทยได้รับประโยชน์จากธุรกิจโรงพยาบาลที่บริษัทฯ เปิดให้บริการต่อไป เหตุผลในจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เนื่องจากเมื่อปี 2561 ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน และพร้อมที่จะขายที่ดินรอการพัฒนาและโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันตามโอกาสที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์ต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์

2. นายจอห์น ลี โกะซุน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.สาธิต วิทยาการ	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate
8. นายแพทย์สุนทร ศรีทา	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care
9. นางสาวธนธรรณ์ วิทยาการ	กรรมการบริษัท

### **ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

### **ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด**

1. คุณศิต ตันศิริ และ
2. คุณรัชนี้ ชาติปัญญาชัย และ
3. คุณณัฐธยาน์ วงษ์สระหลวง

### **ตัวแทนในการขายทรัพย์สิน จากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด**

1. คุณกุลวดี สว่างศรี และ
2. คุณธนัญรัตน์ ผาตินาวิน

### **ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง**

นางสาวภัทริยา สีนธาสีวะ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวนพสร บัวประทุมพร ผู้รับมอบฉันทะ จากนายปริญญา หงส์พิริยกุล และนางสาวรวีร์ รัตนวิภาณนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จาก นางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ลำดับถัดไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่

- (1) ดร.สาธิต วิทยาการ
- (2) UBS AG HONG KONG BRANCH
- (3) นางสาวสาธิตา วิทยาการ
- (4) พีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี
- (5) นางสาวพัลลภา วิทยาการ
- (6) นางสาวธนธรรณ์ วิทยาการ

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าว และให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยมีตัวอย่างบัตรลงคะแนนตามที่ปรากฏบนหน้าจอ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัท จะทำการประมวลผลลงคะแนน และประกาศผลลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ โดยมีตัวอย่างหน้าจอแสดงผลตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
- กรณีที่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือ มีข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว โปรดยกมือ และ กรณมา แจ้งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัท จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง แก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย
- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อย จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ต่อจากนั้น นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th)) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 3,240,008,752 บาท ขอทราบความคืบหน้า และมีกรใช้สิทธิในการขายหรือไม่ เนื่องจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ มีจำนวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ยังไม่ใช้ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,564,096,272.00 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท) และขอทราบว่าขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้กับบุคคลใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการเจรจากับนักลงทุนที่มีความสามารถที่จะลงทุนเป็นจำนวนหลายราย ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อบุคคลที่จะได้รับการเสนอขายได้ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเร็วๆ นี้ โดยจะเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ในรอบระยะเวลา 12 เดือน กล่าวคือ สิ้นสุดการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในเดือนเมษายน 2563 และจะดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จ และขอยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้ว และผู้ถือหุ้นเดิม มีโอกาสซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจำกัดหรือไม่ และมีความเห็นว่าเป็นบริษัท ควรพิจารณาดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จึงขอให้ผู้บริหารของบริษัทฯ นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ฝ่ายจัดการขอรับไว้นำไปพิจารณา โดยจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามลำดับต่อไป

นายจอห์น ดี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความสนใจนั้น ดังนั้น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดประชุมเหลือระยะเวลาอีก 5 วันสุดท้ายของเดือนเมษายน บริษัทฯ สามารถขยับวันประชุมให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมมากขึ้น และสอบถามเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้สอบบัญชีล่าช้า หรือ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบข้อมูลล่าช้า ทำให้จำเป็นต้องจัดประชุม 5 วันสุดท้ายของเดือนเมษายน

นายจอห์น ดี โกะซุน ได้ตอบข้อสอบถามว่าการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้น ผู้บริหารของบริษัทฯ จะรับเรื่องไว้พิจารณา และแจ้งให้ผู้สอบบัญชีเร่งตรวจสอบข้อมูลให้เร็วขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทั้งหมด 120 ราย เป็นจำนวน 3,043,352,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.9281 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,043,352,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,043,352,333	เสียง		

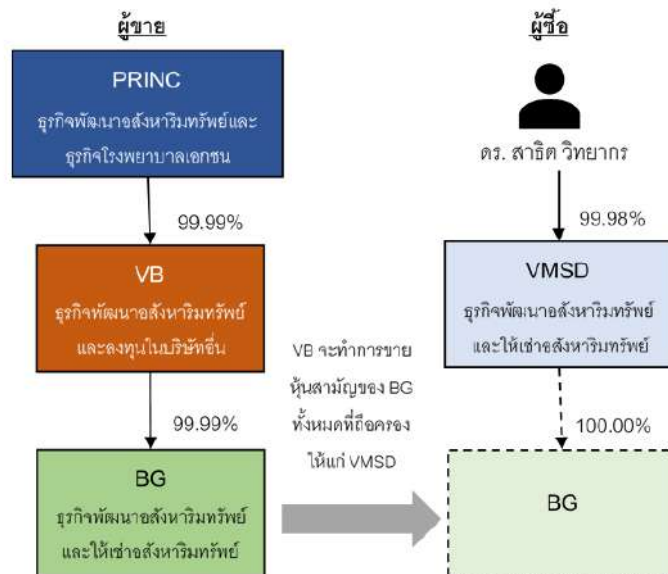
**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ**

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะเริ่มการพิจารณาวาระที่ 2 นี้ ขออนุญาตเรียนเชิญนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในระหว่างการพิจารณาและลงมติในวาระที่ 2

ลำดับต่อไป นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด (“BG”) จำนวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (“หุ้น BG”) ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดย ดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใน VMSD ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมัดจำไว้ให้แก่ VB เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,800,000 บาท และจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจำนวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ตกลงกัน โดยบริษัทฯ ประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันต่อไป นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ VMSD ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG แล้ว VMSD ตกลงที่จะดำเนินการให้ BG ชำระเงินที่ BG มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 16,592,887.67 บาท ให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วันภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ด้วย รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

โดยมีโครงสร้างการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้



### สินทรัพย์ที่จะจำหน่าย

สินทรัพย์ที่จะจำหน่าย คือหุ้นสามัญของ BG ทั้งหมด รวมถึงภาระผูกพันทั้งหมดของ BG โดย BG มีรายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก ปรากฏตาม Presentation ประกอบการประชุมที่ได้นำเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี้

บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด หรือ BG ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 998,600,000 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านหกแสนบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,986,000 หุ้น (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด หรือ VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC ถือหุ้นจำนวน 9,985,998 หุ้น (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน BG ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 9 แปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์ ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 29 รายละเอียดตาม Presentation ประกอบการประชุม ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี้

ทรัพย์สินของ BG ได้แก่ ที่ดินจำนวน 9 แปลงติดกัน เนื้อที่ดินรวม 1 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา (651 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารโรงแรมสูง 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารโรงแรมสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง สระว่ายน้ำ อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น จำนวน 1 คูหา และอาคารพาณิชย์สูง 2 ชั้น จำนวน 3 คูหา โดยอาคารพาณิชย์ทั้ง 4 คูหา ตั้งอยู่ติดถนนสุขุมวิท ด้านล่าง 2 คูหา เจาะเปิดเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกและส่วนต้อนรับสำหรับโรงแรม และอีก 2 คูหา ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซื้อ

### การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน

1. ให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (RetrOasis) พื้นที่ 2,050 ตารางเมตร
2. ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเช่าเพื่อประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
3. ให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเช่าพื้นที่ 100 ตารางเมตร

โดย BG ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าวสามารถทำการโอนให้ผู้อื่นได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอโอนและการอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

มูลค่าของที่ดินที่ตั้งทรัพย์สินของ BG เป็นดังนี้

มูลค่าของที่ดินที่ตั้งทรัพย์สินของ BG	จำนวน (ล้านบาท)
ราคาที่ดินบริษัทรับโอนมา	1,106.70
ราคาประเมิน ณ 4 มีนาคม 2562 (โดยบริษัท เอียร์ แอฟไพโรซัล จำกัด ผู้ประเมินอิสระ)	1,204.35
ราคาขายหุ้น BG	1,329.00
ภาระผูกพันที่ BG ต้องชำระแก่บริษัทและบริษัทย่อย	16.59
รวมเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับทั้งสิ้น	1,345.59

#### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. เป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งได้ย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจการแพทย์ อันเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน
2. นำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุนขยายธุรกิจการแพทย์ หรือนำไปชำระหนี้ เพื่อลดภาระหนี้สิน
3. ลดความเสี่ยงจากการที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สิน โดยนำไปพัฒนาโครงการตามรูปแบบเดิม คือเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อขาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขายล้นตลาด

#### ประเภทและขนาดของรายการ

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม Presentation ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 16.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งสารสนเทศแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องด้วย VMSD มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ ซึ่งได้แก่ ดร. สาธิต ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ด้วย VMSD จึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการ ตาม Presentation ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้อยู่ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วพบว่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 21.25 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้น

แม้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของ BG ในครั้งนี้จะเข้าข่ายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เพียงเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และส่งสารสนเทศการทำรายการให้ผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตามเกณฑ์การทำรายการเกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิดเผยข้อมูล เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ พร้อมกับการพิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคตบริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการดำเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งไป

อย่างไรก็ดี การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น BG ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่สำคัญตามที่ระบุในสัญญาจะซื้อขายหุ้น ระหว่าง VB และ VMSD เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้แก่ VMSD จะเกิดขึ้นเมื่อ VB ได้รับการชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือข้างต้นจาก VMSD แล้ว และในเบื้องต้นคาดว่าหากธุรกรรมข้างต้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมข้างต้นได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ ข้อมูลเกี่ยวกับ BG และสินทรัพย์หลักที่ BG เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### วิธีการจำหน่ายสินทรัพย์

สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการประมูลสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยวิธีประมูลราคา (Formal Tender) ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ BG หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซอยสุขุมวิท 29 อันเป็นทรัพย์สินหลักของ BG ในกรณีนี้ ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์ ทั้งโดยการติดต่อผู้ที่มีศักยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และผ่านสื่อสังคมต่างๆ ในการประมูลสินทรัพย์ดังกล่าว ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ได้แจ้งว่ามีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินหลายรายซึ่งส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอกราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของตนให้ตัวแทนในการขายสินทรัพย์ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซื้ออย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้เสนอซื้อสินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรผู้เดียวในราคาเสนอซื้อ 1,329,000,000 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ BG จำนวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอกราคาเสนอซื้อที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ตัวแทนในการขายสินทรัพย์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพการประมูลราคาสินทรัพย์ในครั้งนี้ ขอเชิญคุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด (CBRE) นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการขายสินทรัพย์

คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการขายสินทรัพย์ สรุปดังนี้

- CBRE ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซอยสุขุมวิท 29 แต่เพียงผู้เดียว

- วิธีการขายสินทรัพย์ของ CBRE เลือกใช้วิธีประมูลราคา (Formal Tender) โดยทำการเสนอซื้อยื่นซองและปิดซอง และไม่กำหนดราคาขายเบื้องต้น เพื่อที่พึงเสียงตอบรับจากผู้สนใจซื้อ และความเป็นไปได้ในการซื้อทรัพย์สิน วิธีประมูลราคาเป็นวิธีที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ คำนึงถึงความโปร่งใสในการขาย สร้างวิธีการแข่งขันในตลาด และนำเสนอทรัพย์สินให้กับผู้ที่สนใจซื้อ ทำให้ได้เห็นบรรยากาศในการแข่งขัน และเป็นวิธีที่ได้รับมูลค่าการตอบรับจริงจากราคาตลาด

- ได้กำหนดเอกสารกรณียื่นซอง โดยเอกสารกรณียื่นซองได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติ ประกอบด้วยหนังสือเชิญ เงื่อนไขในการเสนอซื้อยื่นซอง ใบเสนอราคา ร่างสัญญาจะซื้อขาย และเอกสารที่ผู้เสนอซื้อต้องนำมาประกอบการยื่นซองประมูล เช่น ประวัติของบริษัท ใบรับรองฐานะการเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น และ CBRE สามารถควบคุมการขายสินทรัพย์ได้ เนื่องจากเป็นตัวแทนในการขายสินทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และสื่อสารโดยตรงกับผู้สนใจซื้อทุกราย แต่ไม่สามารถแจ้งซื้อผู้ที่สนใจซื้อได้ ราคาขายอยู่ระหว่างราคาเท่าใด และนำราคาขายและเงื่อนไขในการขายที่เหมาะสม โดยพิจารณาสภาพและลักษณะของสินทรัพย์

- ทำการวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์ที่จะทำการขาย ทำเลที่ตั้งของสินทรัพย์ตั้งอยู่ที่ใด และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงทำการซื้อขายเป็นจำนวนเท่าใด สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาสินทรัพย์ ถ้าเป็นที่ดินสามารถนำไปพัฒนาอะไรได้บ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีใด ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 มีราคาข้างเคียงล่าสุดในปีใด ราคาซื้อขายเป็นจำนวนเงินเท่าใด รูปร่างขนาดของที่ดินใกล้เคียงกับของบริษัทฯ เช่น บริเวณที่ดินสุขุมวิทซอย 21, 23 โดยมีราคาประเมินเฉลี่ยตั้งแต่ 1,300,000 – 2,000,000 บาทต่อตารางวา ซึ่งต้องทำการวิเคราะห์ในแต่ละปีว่ามูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด

- จัดการและประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสินทรัพย์โดยผู้ซื้อที่มีศักยภาพ จัดหาข้อมูลทางการตลาดเพื่อที่จะโน้มน้าวและต่อรองกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 มีพื้นที่ 651 ตารางวา รูปร่างของที่ดินมีลักษณะไม่เท่ากัน ปัจจุบันดำเนินการธุรกิจโรงแรมเรโทรเอซิส (Retro Oasis) มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจำนวน 63 ห้อง มีพื้นที่ให้เช่าเป็นร้านสะดวกซื้อ

- ได้กำหนดวันยื่นราคาเสนอซื้อ คือ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวิเคราะห์ใบเสนอราคาซื้อในแต่ละราย และให้คำแนะนำว่าจะตัดสินใจขายผู้ยื่นซองรายใด เพื่อให้มั่นใจว่าการเสนอขายจะประสบความสำเร็จในราคาเสนอซื้อสูงสุดที่เป็นไปได้

- ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขายสินทรัพย์ทั้งโดยการติดต่อผู้ที่มีศักยภาพโดยตรง และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ CBRE และผ่านสื่อสังคม (Social Media) ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น

- ประกาศผลการประมูลที่ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัทฯ และผู้ประมูลได้ตกลงที่จะลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และในสัญญาจะซื้อจะขายกำหนดว่าต้องทำการซื้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

- จากกรณีวิเคราะห์สภาพและลักษณะของสินทรัพย์เบื้องต้น ได้พิจารณารูปร่างของที่ดินมีลักษณะไม่เท่ากัน รูปร่างที่ดินที่แห่งมีความยากในแง่การพัฒนา จะทำการก่อสร้างไม่ได้เต็มศักยภาพ ข้อดีของที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 โรงแรมเรโทรเอซิส มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มกับมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุน กรณีที่นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อความเป็นไปได้ในระยะสั้นต้องทำการปรับปรุงโรงแรมเรโทรเอซิส และความเป็นไปได้ในระยะกลาง ถึงระยะยาว ต้องทุบก่อสร้างใหม่ เนื่องจากสภาพโรงแรมเรโทรเอซิสมีสภาพค่อนข้างเก่า และมีราคาห้องพักเฉลี่ย 1,200 บาทต่อคืน ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าประเภทนักท่องเที่ยวแบบประหยัด และกรณีที่ทุบก่อสร้างใหม่มีประเด็นข้อกฎหมายเรื่องระยะร่นอาคาร โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีน้ำตาล ที่ทำให้สัดส่วนการก่อสร้างพื้นที่อาคาร : พื้นที่ดิน (Floor Area Ratio : FAR) ซึ่งมีค่า FAR 8:1 ได้ไม่เต็มที่ ประกอบกับที่ดินของโรงแรมเรโทรเอซิสไม่ได้ติดกับแปลงหัวมุม ทำให้การพัฒนาในการก่อสร้างอาคารใหม่ได้เพียง 16 ชั้น กรณีที่ผู้สนใจซื้อที่ดินแปลงหัวมุมเพิ่ม จะก่อสร้างอาคารใหม่ได้ 37 ชั้น มีความต่างประมาณ 11 ชั้น ความสามารถในการทำรายได้จึงมีความแตกต่างกันมาก

- ได้ติดต่อสอบถามเจ้าของที่ดินห้องแถวทั้งหมดว่ามีรายใดบ้างที่สนใจขาย ปรากฏว่ามีผู้สนใจขายที่ดินแปลงหัวมุมถนนสุขุมวิท ซอย 29 จำนวน 3 ราย ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 20, 15 และ 13 ตารางวาตามลำดับ ราคาเสนอขายเฉลี่ย 5,983,333 บาทต่อตารางวา ราคาเสนอขายที่ดินห้องแถวชั้นสูงมาก จะทำให้ต้นทุนของโครงการมีมูลค่าสูง และมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถซื้อตึกแถวดังกล่าวได้

- จากข้อจำกัดของที่ดินดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง CBRE เคยได้เจรจากับบริษัทฯ ว่าหากบริษัทฯ ตัดสินใจนำที่ดินไปพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อขาย บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภาวะตลาดของคอนโดมิเนียมในปัจจุบันมีแนวโน้มชะลอตัวลง รวมถึงปริมาณอาคารชุดค้างขายที่มีเหลืออยู่น่าออกมาขายในราคาพิเศษ และปีที่ผ่านมามาตราฐานการเงินมีข้อจำกัดมากขึ้นในการให้สินเชื่อในการพัฒนาโครงการ

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีผู้แสดงความสนใจในทรัพย์สินจำนวน 4 ราย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แจ้งกรอกราคาเสนอซื้อเบื้องต้นของตนให้ CBRE ทราบโดยมิได้ยื่นข้อเสนอราคาซื้ออย่างเป็นทางการ โดย VMSD เป็นผู้เสนอซื้อสินทรัพย์ที่ยื่นข้อเสนอซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรผู้เดียว ในราคาเสนอซื้อ 1,329,000,000 บาท สำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของ BG จำนวน 9,986,000 หุ้นจาก VB และผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกสองรายของ BG ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่ากรอกราคาเสนอซื้อที่ผู้สนใจรายอื่นได้แจ้งแก่ CBRE ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 900 – 1,100 ล้านบาท

ดังนั้น CBRE ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าจากการที่ได้ทำการตลาดเป็นระยะเวลาพอสมควร งานขายสินทรัพย์ของ BG มีความยากในการขายสินทรัพย์ ด้วยข้อจำกัดของสินทรัพย์เอง กรณีมีผู้สนใจซื้อได้เสนอซื้อราคาตารางละ 2.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมและเสนอแนะให้บริษัทฯ ทำการขายสินทรัพย์ และ VMSD ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประมูลราคาได้ครบและถูกต้อง และมีความเห็นว่า VMSD สามารถรับโอนกิจการ และดำเนินการปิดการขายสินทรัพย์ได้สำเร็จ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้ทำการเลือกตัวแทนในการขายทรัพย์สินที่ขาย และขอทราบเหตุผลที่เลือก CBRE เป็นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เนื่องจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เลือกบริษัทผู้ประเมินทรัพย์สิน และตัวแทนในการขายทรัพย์สิน เป็นคนละบริษัทกัน เพื่อป้องกันการประเมินราคาทรัพย์สินผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายได้

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่า CBRE ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินทรัพย์สิน โดย CBRE ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายทรัพย์สิน โดยใช้วิธีการประมูลราคา (Formal Tender) ซึ่งสินทรัพย์ของ BG หากพิจารณาในรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหยุดขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (Property) และให้มุ่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) พร้อมทั้งให้หาโอกาสในการขายสินทรัพย์ในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนของการขยายธุรกิจ Healthcare โดยมีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ รายได้มีน้อยมากไม่คุ้มกับมูลค่าของทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ควรหาโอกาสในการขายให้เร็วที่สุด เช่น ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 ซึ่งควรขายเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 เป็นสินทรัพย์ของ BG ที่ได้มาตอนที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อกิจการกลุ่ม VB และเมื่อปี 2559 บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการทำคอนโดมิเนียม โดยในปี 2559 มีการ

ประเมินราคาขายโครงการไว้ที่ 270,000 บาทต่อตารางเมตร นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการขายไปแล้ว คือ ที่ดินชอยสุขุมวิท 27 ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งฝ่ายจัดการได้พยายามขายทรัพย์สินชอย 29ดังกล่าวให้ได้มูลค่าและเงินไขที่ดีที่สุด เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์สูงสุดมาตั้งแต่ปลายปี 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอียร์ แอฟไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สินของ BG โดยบริษัท เอียร์ แอฟไพร์ซัล จำกัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และในการขายทรัพย์สินของ BG ในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้เลือก บริษัท เอียร์ แอฟไพร์ซัล จำกัด เป็นผู้ประเมินอิสระเพื่อทำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้ทำการประเมินทรัพย์สินเมื่อตอนที่ได้ออกกิจการกลุ่ม VB

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตให้ใช้บังคับผังเมืองรวม โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีน้ำตาล เป็นที่ดินประเภทอาศัยหนาแน่นมาก สามารถก่อสร้างทำเป็นโรงแรมได้หรือไม่อย่างไร

คุณกุลวดี สว่างศรี ตัวแทนในการขายทรัพย์สินจากบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปากชอยสุขุมวิท 29 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สีน้ำตาล สามารถก่อสร้างทำเป็นโรงแรมได้ นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินปากชอยสุขุมวิท 29 ได้ทำการก่อสร้างโรงแรมเช่นกัน

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าที่ดินชอยสุขุมวิท 27 ปัจจุบันได้ประกอบธุรกิจโรงแรม 5 ดาว มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 300 ห้อง อาคารสูง 34 ชั้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขายไปเมื่อปี 2560 ให้กับ Carlton Bangkok Investment Pte. Ltd. เป็นแบรนด์ของประเทศไทยสิงคโปร์ และขอยืนยันว่าที่ดินปากชอยสุขุมวิท 29 สามารถก่อสร้างทำเป็นโรงแรมได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หน้า 35/91 หัวข้อย่อย (9) ราคาประเมินของราชการ ที่ดินมูลค่า 148.89 ล้านบาท ขอรบกวนเหตุผลการนำราคาประเมินของราชการมาบันทึกไว้ในสารสนเทศ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อสอบถามว่าราคาประเมินของราชการ ที่ดินทั้งหมดมีมูลค่า 148.89 ล้านบาท ซึ่งมีราคาประเมินจำนวน 230,000 บาทต่อตารางวา บริษัทฯ นำมาเป็นฐานเพื่อเสียค่าธรรมเนียมโอน และกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบว่าที่ราคาประเมินที่ดินต่ำเนื่องจากที่ดินทั้งหมดที่บริษัทฯ ขายในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นที่ดินจำนวน 9 แปลง ที่ดินที่ติดกับถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นตึกแถวจำนวน 4 ห้อง ซึ่งมีราคาประเมินจำนวน 550,000 บาทต่อตารางวา และที่ดินด้านหลังที่ไม่ได้ติดกับถนนสุขุมวิท

นอกจากนี้ นายคิด ต้นศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายละเอียดตาม Presentation ที่ได้นำเสนอในที่ประชุม สรุปดังนี้

#### 1. ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ

##### ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการดำเนินงานธุรกิจ
  - บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ เพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือนำไปชำระหนี้ หรือทำการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนดีกว่า
  - ลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะไม่มีผู้เข้าสินทรัพย์ของ BG หรืออัตราค่าเช่าที่จะได้รับอาจลดลง
  - ลดความเสี่ยงจากการได้รับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหากนำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปพัฒนาโครงการ
  - ราคาจำหน่ายหุ้นสามัญของ BG ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG

##### ข้อด้อยของการเข้าทำรายการ - ไม่มี-

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ราคาเสนอซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นราคาเสนอซื้อจากการประมูลราคาที่มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มีศักยภาพในการเสนอซื้อโดยทั่วไป ซึ่งปฏิบัติกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า **ไม่มีข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการแข่งขันทางธุรกิจ และมีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้อง

## 2. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ ความเสี่ยงกรณี VMSD ไม่สามารถหาเงินมาชำระค่าทรัพย์สิน

ความเสี่ยงของการไม่เข้าทำรายการ การจำหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้รับไปทำการลงทุนหรือชำระหนี้

## 3. การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ BG

	วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1)	วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	1,023.30
2)	วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	1,194.03
3)	วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)*	934.37

\*หมายเหตุ: วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าเท่านั้น โดยมีสมมติฐานให้ BG ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยาย ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน

## 4. ความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า

### 1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

- ไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน
- ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรและผลการดำเนินงานในอนาคต

### 2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
- คำนึงถึงมูลค่าจากการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินของบริษัท

### 3. วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

- เป็นวิธีการเพื่อใช้เปรียบเทียบมูลค่าเท่านั้น โดยมีสมมติฐานให้ BG ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นสินทรัพย์ของ BG ในปัจจุบัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- มูลค่าที่ได้จากวิธีคิดลดมีมูลค่าต่ำกว่าวิธีอื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินของบริษัทในปัจจุบันยังไม่ใช่เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุด

### 4. วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้นำวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทใน

อุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกัน (ถือครองทรัพย์สินประเภทโรงแรมและอาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า) ที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจของ BG ได้
- BG ไม่มีสภาพคล่องในการซื้อ-ขาย อัตราส่วนทางการเงินที่จะนำมาเปรียบเทียบจึงอาจไม่เหมาะสม

## 5. ความเหมาะสมผลของการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

- เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยจะไม่พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจากปัจจุบัน
- เงินทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจการแพทย์ตามนโยบายของบริษัทข้างต้น หรือสามารถนำไปชำระหนี้หรือนำไปลงทุนอื่น ๆ ที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าได้
- VMSD เป็นผู้ที่ยื่นข้อเสนอราคาซื้อเพียงผู้เดียว และราคาที่ VMSD เสนอซื้อ มีมูลค่าสูงกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (บริษัท เอียร์ แอปไพร์ซัล จำกัด)

## 6. ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่าการท่ารายการ (ล้านบาท)	เปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการท่ารายการ
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	1,194.03	1,329.00	มูลค่าการท่ารายการสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมิน 134.97 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 10.16 ของมูลค่าการท่ารายการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ BG ให้แก่ VMSD ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันในราคา 1,329 ล้านบาท เป็นราคาที่มีความเหมาะสม

## 7. ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- เงื่อนไขในการเข้าทำรายการจากสัญญาจะซื้อขายหุ้นสามัญของ BG ระหว่าง VB (“ผู้จะซื้อ”) และ VMSD (“ผู้จะขาย”) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เงื่อนไขการชำระ เป็นดังนี้
  - ชำระงวดที่ 1 หลักประกันการประมูลจำนวน 10 ล้านบาท ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
  - ชำระงวดที่ 2 เงินมัดจำในอัตราร้อยละ 20 ของราคาซื้อขายสินทรัพย์หักด้วยหลักประกันสำหรับการประมูล คิดเป็นจำนวน 255,800,000 บาท ในวันที่สัญญาจะซื้อจะขายนี้มีผลบังคับใช้
  - ชำระงวดที่ 3 ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือ คิดเป็นจำนวน 1,063,200,000 บาท ในวันทำการซื้อขายและโอนสินทรัพย์

โดยปัจจุบัน VMSD ได้ทำการชำระหลักประกันการประมูล (งวดที่ 1) และเงินมัด (งวดที่ 2) ให้แก่ VB แล้ว

- ผู้จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งการประชุมนัดดังกล่าวจะต้องจัดขึ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการซื้อขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
- ในวันทำการซื้อขายและโอนสินทรัพย์ ผู้จะซื้อตกลงที่จะชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือสำหรับการซื้อหุ้นของ BG ให้แก่ผู้จะขาย
- ผู้จะขายจะทำการโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น BG ให้แก่ผู้จะซื้อ เมื่อได้รับการชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ส่วนที่เหลือจากผู้จะซื้อแล้ว
- ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่อนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นของ BG ผู้จะขายตกลงที่จะทำการคืนหลักประกันการประมูลและเงินมัดจำโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้จะซื้อภายใน 7 วัน หากผู้จะขายคืนภายหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้จะขายตกลงที่จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
- ผู้จะซื้อและผู้จะขายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและภาษีอากรที่เกิดขึ้นจากสัญญาจะซื้อจะขายนี้ตามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว พบว่าเป็นเงื่อนไขทั่วไปของการซื้อขายทรัพย์สินผ่านการประมูล โดยมีเงื่อนไขให้ผู้จะซื้อทำการชำระเงินหลักประกันการประมูล สำหรับผู้ที่ทำการยื่นราคาเสนอซื้อสินทรัพย์ผ่านวิธีการประมูล และกำหนดให้ผู้จะซื้อทำการชำระเงินมัดจำเมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย อีกทั้งยังมีภาระเงื่อนไขว่าผู้จะขายจะมีภาระผูกพันในการขายและโอนหุ้นให้แก่ผู้จะซื้อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า **ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำรายการดังกล่าว**

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ ได้ซื้อมาครั้งแรก โดยที่ยังไม่ได้ทำการประเมิน มีมูลค่าเป็นจำนวนเท่าใด

นายคิต ดันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าต้นทุนของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรมเรโทรเฮลซ ที่ดินปากซอยสุขุมวิท 29 เนื่องจากได้มาซึ่งสินทรัพย์ตอนที่ได้ซื้อกิจการของกลุ่ม VB ในปี 2559 ได้บันทึกบัญชีจำนวน 1,106.70 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ วรรณทูลคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ BG วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) และวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) มีความแตกต่างกันอย่างไร

นายคิต ดันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินจากมูลค่าตามบัญชีจากงบการเงินโดยตรง และไม่ได้ทำการปรับปรุงรายการใดๆ สำหรับวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จะทำการเลือกสินทรัพย์หลักของบริษัทนั้นๆขึ้นมา และทำการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์นั้นตามราคามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าหุ้นตามบัญชีของบริษัท ที่ใกล้เคียงกับมูลค่าในปัจจุบันและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากที่สุด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หน้า 34/91 หัวข้อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระอธิบายเพิ่มเติม

นายคิต ดันศิริ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ได้ตอบข้อสอบถามว่าในสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หน้า 34/91 หัวข้อย่อย (5) ราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (ก), (ข) และ (ค) เป็นคำอธิบายวิธีการเลือกใช้ของผู้ประเมินอิสระ โดยใช้วิธีหามูลค่าคงเหลือของที่ดิน (Residual Approach) ซึ่งผู้ประเมินอิสระได้พิจารณาแล้วว่าการดำเนินกิจการของ BG ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากตอนที่บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการกลุ่ม VB มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการเพื่อขาย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีนโยบายในการมุ่งขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และจะหยุดขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปากซอยสุขุมวิท 29 ผู้ประเมินอิสระได้ทำการประเมินตอนที่บริษัทฯ ได้ซื้อครั้งแรก ได้บันทึกบัญชีจำนวน 1,106.70 ล้านบาท และปัจจุบันราคาประเมินของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มูลค่าจากวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) จำนวน 1,194.03 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ซื้อมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว เหตุใดราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีความแตกต่างไม่มาก และบริษัทฯ ได้ซื้อราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาแพงเกินไปหรือไม่อย่างไร

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าผู้ถือหุ้นอาจต้องไปพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ซึ่งเป็นการซื้อกิจการกลุ่ม VB มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก หลายรายการ และขึ้นอยู่กับราคา หรือผลตอบแทนที่ให้กับบุคคลที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อโดยบริษัทฯ ได้เสนอให้เป็นหุ้น ราคาหุ้นสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งต้องไปพิจารณาแพ็คเกจทั้งหมดจึงจะสามารถมองเห็นได้ว่าทรัพย์สินแต่ละรายการมีมูลค่าเป็นจำนวนเท่าใด และบริษัทประเมินแจ้งบริษัทฯ ว่าควรซื้อที่ราคาเท่าใด ทั้งนี้ การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปากซอยสุขุมวิท 29 บริษัทฯ ได้พิจารณาตัดสินใจขายทรัพย์สิน ด้วยเหตุผลที่ว่า

1. บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าการพัฒนาที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายขยายการประกอบธุรกิจด้านธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก และนำเงินมาเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาธุรกิจการแพทย์จะสร้างผลตอบแทนที่ดีว่าการพัฒนาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ ขายได้ ณ ปัจจุบัน เป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้ไว้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าตามเอกสารแนบ 1 ข้อมูลบริษัทฯ หน้า 44/91 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการอย่างไร

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะทยอยขายที่ดินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และในการขายทรัพย์สินบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะทำการขายทรัพย์สินรายการใดได้ก่อน โดยจะทำการขายทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้น้อยที่สุดออกไปก่อน และทรัพย์สินรายการใดที่สามารถทำ EBITDA ที่เหมาะสมก็จะพิจารณาเก็บไว้ อีกทั้งการขายธุรกิจโรงพยาบาลต้องพิจารณาช่วงเวลา และโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ในเครือที่ยังคงเหลืออยู่ประกอบด้วย (1) บจก.อินเทลลิเจนซ์ (2) บจก.วี 33 (3) บจก.วี เรสซิเดนซ์ (4) บจก.บ้านฉาง บิสซิเนส ดิสทริคท์ และ (5) บจก.อูธร บิสซิเนส ดิสทริคท์ ขอทราบผลการดำเนินงาน และในอนาคตมีโอกาสดิบโตด้านรายได้และผลกำไรอย่างไร

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวว่าในการพิจารณาวันนี้ เป็นเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญของ BG การที่ขายแล้วมีกำไรหรือขาดทุน ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณา และตามที่ CBRE ได้มารายงานผลการประมูลจำนวน 4 ราย มีรายได้บ้างที่ให้ราคาสูงกว่า 1,329 ล้านบาท ซึ่งมี VMSD ได้ซื้อหุ้นของ BG ราคาเสนอซื้อจำนวน 1,329 ล้านบาท โดย VMSD ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และเมื่อพิจารณาขนาดรายการเป็นรายการขนาดใหญ่ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในด้านความเหมาะสมของราคารันั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นชัดแล้วว่าราคาในการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นราคาที่มีความเหมาะสม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นว่าทรัพย์สินที่บริษัทฯ จะขาย และเงินที่บริษัทฯ ได้จากการขายหุ้นนั้น จะทำผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่า หรือ น้อยกว่าที่ได้ขายที่ดินแปลงนี้ไป และ CBRE ก็ได้ยืนยันว่าที่ดินแปลงดังกล่าว มีความยากในการขาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาวะตลาดปัจจุบันอยู่ในช่วงถดถอย และอสังหาริมทรัพย์รอการขายล้นตลาด

นายจอห์น ลี โกซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 6 ราย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการพิจารณาในวาระนี้ ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ทำรายการ 1) จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มีขนาดรายการร้อยละ 16.36 ตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ 2) รายการที่เกี่ยวข้อง รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ มีขนาดรายการร้อยละ 21.52 ซึ่งเป็นรายการขนาดใหญ่ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาตาม 1) และ 2) บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติพร้อมกันในคราวนี้ แต่ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติ ที่จะต้องทำทุกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 2 มีทั้งหมด 132 ราย เป็นจำนวน 3,046,703,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.0315 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด (“BG”) จำนวน 9,985,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่ถือโดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“VMSD”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,328,999,733.83 บาท โดย VMSD ได้วางมัดจำไว้ให้แก่ VB เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 265,800,000 บาท และจะชำระราคาซื้อขายส่วนที่เหลือจำนวน 1,063,199,733.83 บาท ให้แก่ VB ด้วยเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือวิธีการอื่นใดตามที่ VMSD และ VB จะได้ตกลงกัน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	248,897,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9536
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	115,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0463
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,797,690,443	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,046,703,088	เสียง		

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กลับเข้ามาในห้องประชุม เพื่อพิจารณาในวาระที่ 3 ต่อไป

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ตามที่ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนเมษายน 2562 ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้า 14/91 ซึ่งนายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า “บริษัทฯ สามารถเติบโตได้จากโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 12-15 ต่อปี และจากการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ทำให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

2. เคยได้ขอสนับสนุนให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เป็นธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เนื่องจากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจสุขภาพ เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจสุขภาพเติบโต โดยได้เน้นกลุ่มประชาชนที่มีรายได้ปานกลางถือว่าเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจสุขภาพซึ่งได้เลือกขยายโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เป็นตลาดที่เกิดใหม่ และสิ่งที่นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ได้คำนึงถึง คือ บริษัทฯ ไม่ต้องการทำกำไร (เงิน) เพียงอย่างเดียว แต่ช่วยพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่ยังมีบริการสาธารณสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอย่าใจร้อน โดยผู้ถือหุ้นได้รอผลประกอบการของบริษัทฯ มานานแล้ว เมื่อพิจารณาผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2562 ผลประกอบการยังขาดทุน และสอบถามว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะทำกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เมื่อใด

3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ BG จำนวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในเรื่องใด และก่อให้เกิดผลกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ตอบข้อซักถามว่าในการทำธุรกิจโรงพยาบาล ต้องใจเย็น เนื่องจากโรงพยาบาลใช้เวลาในการก่อสร้าง 1-2 ปี และมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 5 ล้านบาท และต้องลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ บุคลากรแพทย์ ถึงจะดำเนินการได้ และเมื่อโรงพยาบาลเปิดดำเนินการแล้ว ในการรักษาค่าคนไข้จึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป คนไข้เข้ามารักษาโรคไม่เหมือนกัน ราคาค่าบริการไม่เท่ากัน ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนที่จะเก็บค่าบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอาจกระทบต่อการปรับขึ้นค่าบริการ จึงทำให้การลงทุนดังกล่าวต้องใช้เวลาในการเติบโตด้านรายได้และผลกำไร

นอกจากนี้ ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท มีแผนที่จะดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ พิจารณาร่วมลงทุนกับนักลงทุนประเทศญี่ปุ่น โดยในประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 30 ปีข้างหน้าร้อยละ 180 หรือ จำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1,500 ล้านคน จึงมีความต้องการบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. โรงพยาบาลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนและได้เปิดดำเนินการแล้ว รายได้เป็นไปตามเป้าที่ได้ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร หากพิจารณาทางการเงินเป็นรายไตรมาสจะมีผลประกอบการจะต้องเป็นบวกเมื่อใด

2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง ได้มีการเปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะผลักดันให้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสำหรับตลาดฐานกลาง และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยใช้ระบบงานดิจิทัล และการบริหารงานแบบ Share Services ช่วย ขอทราบความคิดเห็น

3. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ BG จำนวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในเรื่องใด และมีอัตราผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด

นายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซักถามว่าเมื่อปี 2560 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 4 โรงพยาบาล อันประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก (2) โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร จังหวัดพิจิตร (3) โรงพยาบาลปากน้ำโพ และ (4) โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 โรงพยาบาล ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาล พริ้นซ์ อุทัยธานี และปี 2562 ได้ซื้อกิจการและเปิดโรงพยาบาลใหม่ ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ และ (2) โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน รวมมีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 8 โรงพยาบาล สำหรับผลประกอบการสิ้นปี 2561 ภาพรวมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.3 และปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าสำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งที่ได้เปิดใหม่มีรายได้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 12-15 โดยมีรายได้เฉลี่ย ดังนี้

ไตรมาส 1/2562 มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยบริษัทฯ ได้ซื้อกิจการและได้เปิดดำเนินงานของโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีรายได้รวมจำนวน 10 กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม

ไตรมาสที่ 2/2562 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสุขภาพ ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงฤดูของโรค เปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 เกิดจากฤดูฝนมาถึงเร็ว มีการระบาดของไข้หวัด และโรคอื่นๆ ทำให้มีคนไข้เด็กเข้ามารักษาเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ฤดูฝนมาถึงช้า ทำให้อัตราการป่วยของกลุ่มคนไข้เด็กช้าไป 1 เดือน ซึ่งจะเห็นผลในเดือนต่อไป นอกจากนี้ ได้พิจารณา Admission rate ของโรงพยาบาลคู่แข่ง และโรงพยาบาลรัฐบาล ผล Admission rate ก็ลดลงเช่นกัน

2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ จากต้นปีที่เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาด ต่อมาเดือนเมษายน ประสบเหตุการณ์ Trade War ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินน้อยลง จึงได้มีการออกนโยบายทางการตลาดหลายอย่าง เพื่อกระตุ้นการบริโภค โดยที่การตลาดได้จัดกิจกรรม ทำโปรโมชั่น การทำ Package เป็นรายโรค กำหนดค่าใช้จ่ายตายตัว และตามที่ได้เคยตอบข้อสอบถามผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมารวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี นั้น ปัจจุบันรายได้ครึ่งปีแรก บริษัทฯ มีรายได้ 10.8 ล้านบาท

ไตรมาสที่ 3/2562 มีแผนเปิดโรงพยาบาลใหม่ คือ โรงพยาบาลพรินทร์ อุทัยธานี อยู่ระหว่างการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล จากเดิมที่ได้กำหนดวันเปิดโรงพยาบาลในเดือนสิงหาคม 2562 ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากมีประเด็นเรื่องใบอนุญาต คาดว่าจะเปิดดำเนินงานโรงพยาบาลต้นเดือนพฤศจิกายน 2562 และมีอีกโรงพยาบาลอยู่ในขั้นตอนการทำ Due diligence ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้

โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จำนวน 1,000 ล้านบาทต่อปี สถานการณ์ในการเติบโตร้อยละ 6-7 จากเดิมที่ได้ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 10 แม้จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ การทำกำไรยังสามารถควบคุมให้ใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาได้ เนื่องจากมีผลกระทบจากการซ่อมแซมและปรับปรุงโรงพยาบาล การตั้งสำรองค่าชดเชยสำหรับพนักงานเกษียณอายุ ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากมติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน เป็น 400 วัน เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกโรงพยาบาล

โรงพยาบาลปากน้ำโพ และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 ปัจจุบันมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มี EBITDA เป็นบวก ซึ่งทั้ง 2 โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการบริหารจัดการ Depreciation โดยการโอนย้ายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ใช้งานไปไว้ที่โรงพยาบาลเปิดใหม่ และปรับรายการเครื่องมือแพทย์ ให้มีระยะเวลาอัตรา Depreciation ที่ลดลง คาดว่าปี 2564 โรงพยาบาลจะมี NPAT ที่เป็นบวกได้

โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร มีรายได้จำนวน 200 ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการออกแบบปรับปรุงอาคาร เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ อีกทั้งได้ทำการ Set ระบบภายในหลายรายการแล้ว ที่ผ่านมามี EBITDA ติดลบเล็กน้อย ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน คาดว่าสิ้นปี 2562 มี EBITDA ต้องเป็นบวก และปี 2563 EBITDA จะดีขึ้น

โรงพยาบาลพรินทร์ สุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2562 และมีแผนดำเนินการเปิด Grand Opening ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าว นอกจากนี้ เดือนกันยายน 2562 โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการสำหรับผู้มาใช้สิทธิตามโครงการบัตรทอง เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างทำให้คนไข้เข้ามาใช้บริการยังไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายได้ของโรงพยาบาลพรินทร์ สุวรรณภูมิ จะไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ได้รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงอาคารเดิม เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์ โรงพยาบาลได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 รายได้เฉลี่ยใกล้เคียงตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 90 ล้านบาท แต่โรงพยาบาลเปิดใหม่ยังขาดทุนไม่มากเฉพาะ EBITDA ขาดทุนประมาณ 200,000 บาท คาดว่าในปี 2563 EBITDA เป็นบวกได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนขยายธุรกิจสุขภาพ (Health Care) เพิ่มขึ้นภายในปี 2562 – 2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการลงทุนและการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทฯ เริ่มก่อสร้างสิ้นปี 2563 คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 อีกทั้งยังมีอีกโรงพยาบาล อยู่ในขั้นตอนการทำ Due diligence มี EBITDA เป็นบวกซึ่งเป็นผลที่ดีต่อบริษัทฯ และโรงพยาบาลที่ได้ลงทุนใหม่ภายใน 3-5 ปี โรงพยาบาลจึงจะมีกำไร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีกำไรในช่วงเวลาดังกล่าว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะขาดทุนน้อยลง หรือ ขาดทุนมากขึ้น หรือ เริ่มมีกำไร

2. ขอทราบวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของ BG จำนวน 1,329 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในเรื่องใด และมีอัตราผลตอบแทนเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าการลงมติในวาระที่ 2 ถูกต้อง และการที่ผู้ถือหุ้นได้สนับสนุนบริษัทฯ ก็ย่อมหวังผลตอบแทนในอนาคต

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ได้ตอบข้อซักถามข้อ 2 ว่าจะนำเงินส่วนหนึ่ง (1,000 ล้านบาท) ไปชำระตัวเงินที่ค้างจ่ายจากการซื้อกิจการของ Principal Healthcare (AMA เดิม) ซึ่งสอดคล้องกับคำถามในข้อ 1 และที่ผ่านมาก็ได้พิจารณาบอกำไรขาดทุน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง และตามที่นายแพทย์สุนทร ศรีทา ได้กล่าวไว้ว่า EBITDA ต้องเป็นบวก ดังนั้น การปรับค่าเสื่อมราคา การลดภาระต้นทุนทางการเงินลงไปได้ จะทำให้รายได้มีความใกล้เคียงกับที่ได้ตั้งเป้าไว้ โดยบริษัทฯ จะพยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยังมีภาวะขาดทุน ให้กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจสุขภาพ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากกรณีการเลือกซื้อกิจการโรงพยาบาลในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ อาจใช้เวลาในการก่อสร้าง 3-5 ปี ส่วนจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้วอาจเจรจาซื้อในราคาที่ไม่แพง ฝ่ายจัดการจะทำการเลือกวิธีการลงทุนในโรงพยาบาลให้มีความสมดุลระหว่างการซื้อกิจการโรงพยาบาลเดิมซึ่งมีผลกำไรอยู่แล้ว เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ก็กับการเลือกซื้อที่ดินเปล่าที่เป็น Green Field เพื่อสร้างขึ้นเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยมีราคาไม่แพงมาก

นายศิริวัฒน์ เวรเทวุฒิมิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวเสริมว่าไม่ต้องการให้บริษัทฯ ทำกำไรเพียงอย่างเดียวตามที่นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิฑายการ ประธานกิตติมศักดิ์ ได้ตอบข้อซักถามไว้ และการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่าใจร้อน ต้องรอผลประกอบการว่า Trend เป็นอย่างไร โดยผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะดีขึ้น ไม่ใช่แยกลง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความหวัง

นายแพทย์สุนทร ศรีทา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Healthcare ได้ตอบข้อซักถามว่าการทำธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งปัจจัยภายใน คือเรื่องประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพบริการ การจัดการระบบงานให้ดี การสรรหาบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถทำได้ดีพอสมควร และการขยายธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนอยู่แล้ว ส่วนปัจจัยภายนอกบางเรื่องเป็นสิ่งที่ บริษัทฯ ควบคุมไม่ได้ ซึ่งมีผลกระทบทำให้บางเรื่องไม่เป็นไปตามที่ได้ตั้ง Projection ไว้ หรือ ตามงบประมาณที่ได้ทำไว้ ซึ่งถ้าพิจารณาตามเหตุและผลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกบริษัทได้ ทำให้ต้นปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้คาดการณ์ผิดพลาด เกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อ Demand ความสามารถการจ่ายเงินของลูกค้า การเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดไว้ และมีความมั่นใจในระยะยาวว่าการเติบโตของบริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบ Share Services ก็ลดลง และบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรเพิ่มขึ้น

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากไม่ได้อยู่ในธุรกิจสุขภาพ (Health Care) มาก่อน จึงต้องให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ที่ผ่านมามีโอกาสพบนักลงทุน และหา Strategic partner ภายหลังจากที่นักลงทุนได้เข้ามาดูงานด้าน Operation แล้ว ทุกฝ่ายยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และต้องการที่จะร่วมทุนกับบริษัทฯ และขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่า Business Model ของบริษัทฯ ได้แก่


- เป็นโรงพยาบาลที่กำหนดราคาการรักษาพยาบาลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้
- มีนโยบายเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดที่มีอยู่แล้ว โดยการร่วมทุน ซึ่งพิจารณาโรงพยาบาลเก่าที่มีชื่อเสียงและเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี
- เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง
- รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล
- การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน โดยให้ความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย เช่น เครื่องฉายยาอัตโนมัติ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เป็นต้น
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เชื่อมโยงกันสนับสนุนให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการทำงานร่วมกัน


ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม  
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

ลงชื่อ..........เลขานุการบริษัท และผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นางสาวฤติมา จิระสุรเดช

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร

อายุ 87 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกิตติมศักดิ์  
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 เมษายน 2556 ( 7 ปี )  
 ประวัติการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  
 DTM&H คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 Post Graduated Study, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA  
 The National Defense College.  
 และประวัติการอบรม Director Accreditation Program 2005 (DAP 45/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – ส.ค. 2562	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2520 – 2550	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการที่ปรึกษา	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2534 – 2544	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุพัฒนา จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด ผู้ถือหุ้น 99.998%

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

บริษัท สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมการบริหารโรงพยาบาล จำกัด

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

## 2. นายจอห์น ลี โกะซุน

อายุ	76 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และ ประธานคณะกรรมการบริษัท	
วันเข้าดำรง	26 กุมภาพันธ์ 2562 ( 1 ปี )	
ตำแหน่งกรรมการ		
ประวัติการศึกษา	Master of Public Health (MPH), Loma Linda University. ปริญญาโท สาขา Philosophy MA. สถาบัน Adventist University of the Philippines. ปริญญาตรี สาขา Philosophy MA. สถาบัน Adventist University of the Philippines.	
และประวัติการอบรม	Role of the Chairman Program 2018 (RCP 43/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program 2002 (DCP 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) St Lukes Medical Center, Quezon City, Philippines 1969 Loma Linda University Medical Center, Loma Linda CA, USA 1973	
ประวัติการทำงาน		
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2543 – 2550	กรรมการ	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2543 – 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
2551 – 2553	กรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

### บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 – 2562	ประธาน	บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด
2552 – 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
2552 – 2553	ประธาน	โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ & Principal Consultant	MuziHealth Consulting Pte Ltd. (Singapore) Parkway Health, (now part of IHH Healthcare, listed in Kuala Lumpur & Singapore.)
2541 – 2543	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Gleneagles Intan Medical Center, Kuala Lumpur.
2536 – 2541	ผู้จัดการทั่วไป	Gleneagles International.

### **หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

### **การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**

ไม่มี

### **ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ**

ไม่มี

### **ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น**

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### **การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง

### 3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร

อายุ	28 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	
วันเข้าดำรง		
ตำแหน่งกรรมการ	26 กุมภาพันธ์ 2562 ( 1 ปี )	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี สาขา Hospitality Management with Real Estate Finance and Revenue Management. สถาบัน Glion Institute of Higher Education, Switzerland.	
และประวัติการอบรม	Director Certification Program 2019 (DCP 273/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) Executive Development Program (EDP 2020)	
ประวัติการทำงาน		
ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มิ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิวิญญะคลินิก จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชดา บิสซิเนส ดีสตริก จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
	ส่วนงานบริการ บริหารธุรกิจส่วนกลาง	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
2560 – 2561	Manager in Training	Four Seasons Thailand

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา	1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 2/2 ครั้ง 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง

**สารสนเทศเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer : PBT)**  
**แผนการปรับโครงสร้างกิจการ**  
**บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

**1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)**

ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการมุ่งขยายธุรกิจด้านโรงพยาบาลเป็นหลัก บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า- กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ส่งผลให้บริษัทย่อยดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางข้ามของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยื่นคำขอยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าว (รวมเรียกว่า “หลักเกณฑ์ PBT”)

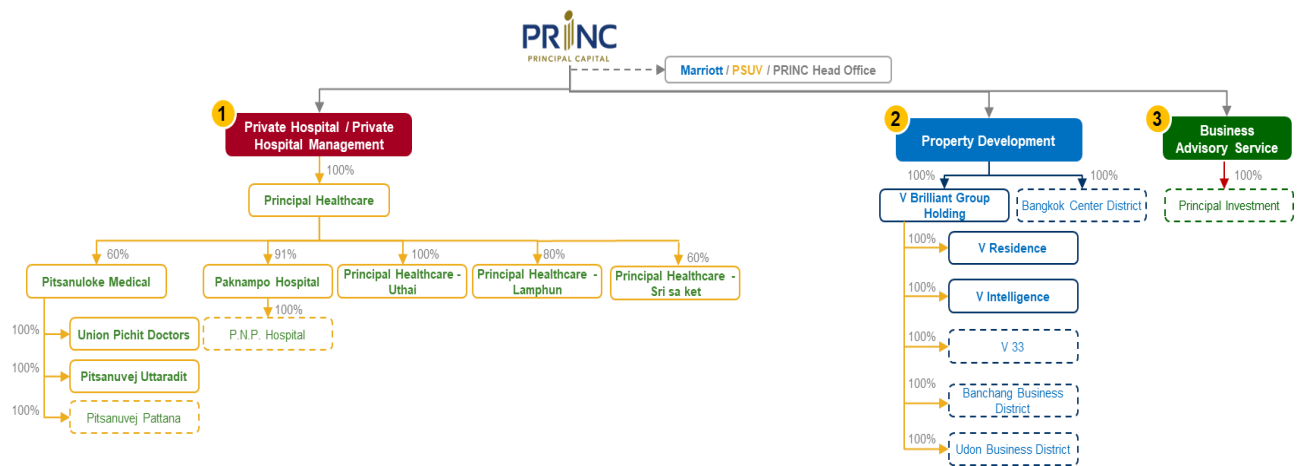
โดยมูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) หรือราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT อย่างไรก็ดี มูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำการโอนกิจการดังกล่าวในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด จะจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน

ประมาณการใช้ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโอน กิจการบางส่วน เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 9.7 ล้านบาท

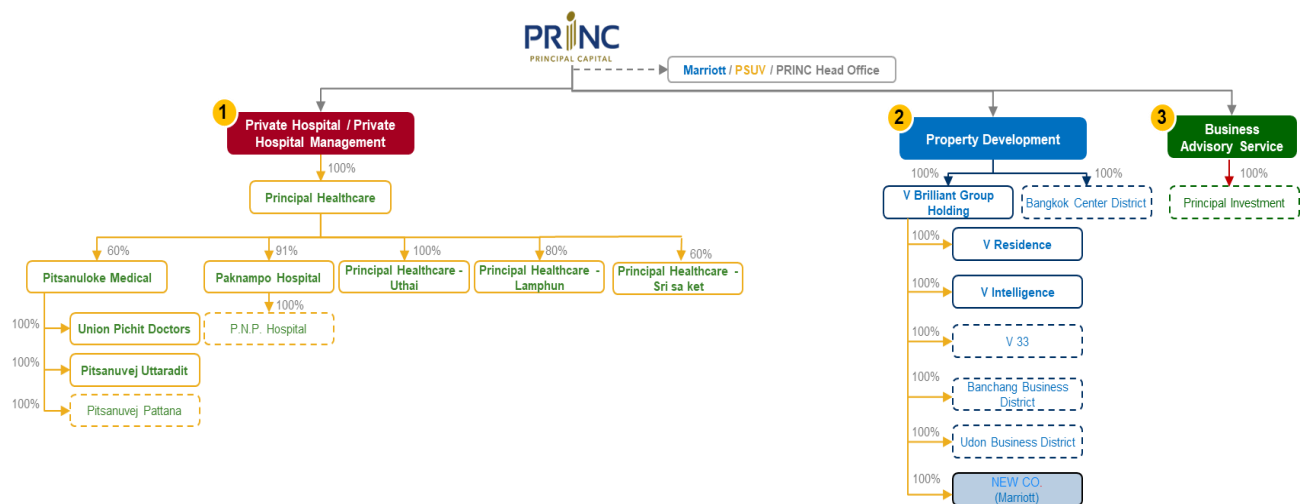
บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้ จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการดังกล่าวบริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะมุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ อันได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และอาคารสำนักงานให้เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

โครงสร้างปัจจุบัน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ก่อนการปรับโครงสร้าง)



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ทุนจดทะเบียน :	ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT บริษัทย่อย จะต้องมียุทธศาสตร์สินสุทธิตามกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ PBT โดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน
ผู้ถือหุ้น :	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท ผู้บริหารของบริษัทอีก 2 ท่านจะถือหุ้นท่านละ 1 หุ้น
วัตถุประสงค์ :	เพื่อประกอบกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

#### 4. หลักการและเหตุผลในการปรับโครงสร้างกิจการ

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการบริหารการดำเนินงานธุรกิจแต่ละประเภทให้ชัดเจน และเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

##### 4.1 เพื่อให้เกิดความชัดเจน และบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

เนื่องจากกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจในส่วนงาน ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการให้บริการสารสนเทศ และธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุน การปรับโครงสร้างกิจการโดยโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมแมริออทมายังบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจะทำให้การจัดโครงสร้างทางธุรกิจบริษัทฯ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวยังทำให้สามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีกว่าในปัจจุบัน และสามารถบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งจะทำให้บริษัทสามารถจำกัดความเสี่ยงในการทำรายการในอนาคตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่นๆ ของบริษัทฯ

##### 4.2 เพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

การปรับโครงสร้างกิจการให้อยู่ในลักษณะนี้จะทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจบางประเภท โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

##### 4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

การจัดโครงสร้างในลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถใช้รายงานทางการเงินของกิจการที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### 5. ขั้นตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ

- 5.1 บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เพื่ออนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ
- 5.2 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วนตามรายละเอียดข้างต้น และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
- 5.3 ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะดำเนินการโอนกิจการของบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมแมริออท รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของ ทรัพย์สิน (Fair Value) หรือราคาประเมินมูลค่ากิจการของผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สิน ตามที่ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT และจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยให้ไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันรับโอนกิจการ บางส่วนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอนเพิ่มเติมภายใต้หลักเกณฑ์ PBT

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในปี 2563 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยจะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนเป็นหลัก และบริษัทฯ จะยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และอาคารสำนักงานให้เช่าแบบครบวงจรโดยผ่านบริษัทย่อยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุก ประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แกกันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การ ดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดย คำนี้ถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้าง กิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

## 6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมแมริออท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและ พนักงานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มายังบริษัทย่อย บริษัทฯ จะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีก ชั้นหนึ่ง โดยผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็นผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างกิจการโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของ บริษัทฯ จะยังคงมีลักษณะและ คณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็บุคคลที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง โดยบริษัทฯ จะยังคงการ บริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่ เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคตของบริษัทฯ ตามความจำเป็นและ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ หากมีการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัทฯ

## 7. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออทให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม ก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเช่น ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การ ปรับ โครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

## 8. ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออทให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จบริษัทฯ จะ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจโรงแรมแมริออท ให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

10. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-สาธิต วิทยากร-

ดร. สาธิต วิทยากร

กรรมการ

-วีระ ศรีชนะชัยโชค-

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ  
บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRINC”) ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณานโยบายการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินที่ซื้อขาย”) ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยาการ (“คุณสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท (“ราคาซื้อขาย”)

- (ก) ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 30-0-03 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ อันมีบริษัท วี33 จำกัด (“V33”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่”) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 6 บาท แทนการจำหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้วคุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ V33 ชำระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันภายหลังจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500 บาท
- (ข) ที่ดินเปล่า จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ดินรวม 49-3-93 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดอ่างทอง”) โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
- (ค) ที่ดิน จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ดินรวม 10-0-00 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี อันมี VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดสระบุรี”) โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
- (ง) ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ดินรวม 5-3-35.2 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี อันมีบริษัท อูดร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่าน VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (“ที่ดินจังหวัดอุดรธานี”) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการจำหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้เงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ UBD ชำระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันภายหลังจากการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 301,952.06 บาท

โดยการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ซื้อขายภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นคาดว่า หากธุรกรรมดังกล่าวได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ: นางสาวสาธิตา วิทยาการ (“คุณสาธิตา”)

ผู้ขาย: บริษัท วี บริลเลียน กรุป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”)

### ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

คุณสาธิตาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากคุณสาธิตา (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน UBS AG HONG KONG BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,917,852,143 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (2) เป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

VB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของตนดังต่อไปนี้ ให้แก่คุณสาธิตา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคุณสาธิตาจะชำระราคาซื้อขายดังกล่าวทั้งจำนวนในคราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่ได้มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับคุณสาธิตาเสร็จสมบูรณ์

- (ก) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง V33 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 28,124,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ V33 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 6 บาท แทนการจำหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 176,955,771.44 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 6.29176 บาท ภายใต้งบเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ V33 ชำระเงินที่ V33 มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ V33 ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,500 บาท
- (ข) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ซึ่ง VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 87,274,038.28 บาท
- (ค) ที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่ง VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจำหน่ายในราคาไม่เกิน 32,088,166.97 บาท และ
- (ง) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง UBD เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปซึ่งที่ดินแปลงนี้โดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD ที่ VB ถืออยู่ทั้งหมดจำนวน 12,899,998 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ UBD มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท แทนการจำหน่ายที่ดินโดยตรง โดยจำหน่ายในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 137,375,860.42 บาท หรือในราคาหุ้นละประมาณไม่เกิน 10.64929 บาท ภายใต้งบเงื่อนไขว่า ภายหลังจากที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ว คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ UBD ชำระเงินที่ UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามจำนวนที่ค้างชำระอยู่ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นของ UBD ให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันภายหลังการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ภาระผูกพันดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 301,952.06 บาท

ทั้งนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้นถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้งบสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (“สัญญาซื้อขายหุ้น VB”) และตามข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น VB นั้น หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาโครงการใดๆ บนที่ดินข้างต้น บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีสิทธิในการขายที่ดินดังกล่าวแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมดคืนให้แก่คุณสาธิตา (“สิทธิขายที่ดินคืน”) ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้งบสัญญา (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาคำนวณและการชำระราคาซื้อขายตามที่ระบุในข้อ 5. และข้อ 6.) ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น ซึ่งระยะเวลา 3 ปีดังกล่าวได้ครบกำหนดแล้ว และคู่สัญญาได้ตกลงขยายระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ (พร้อมทั้งขยายอายุตัวสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้งบสัญญาซื้อขายหุ้น VB) ออกไป อันเป็นผลให้ระยะเวลาการใช้สิทธิดังกล่าวและอายุของตัวสัญญาใช้เงินจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยในการนี้ คุณสาธิตาตกลงจะชำระราคาซื้อขายให้แก่ VB ทั้ง

จำนวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับคุณสาธิตา ด้วย (ก) วิธีการสลักหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB (“ตัวสัญญาใช้เงิน”) มูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่ VB อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ VB แทนการชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่คุณสาธิตา และสามารถนำเงินสดส่วนดังกล่าวเก็บไว้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป และ (ข) การชำระเป็นเงินสดในจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท (ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับเงินสดคงเหลือใน V33 หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6.) นอกจากนี้ คุณสาธิตายังตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ดิน และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจากการขายคืนทรัพย์สินที่ซื้อขาย (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียวอีกด้วย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมิได้ใช้สิทธิขายที่ดินคืนให้แก่คุณสาธิตาภายในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทฯ จะมีหน้าที่ต้องชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินซึ่งจะครบกำหนดใช้เงินในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีให้แก่คุณสาธิตาตามเงื่อนไขของตัวสัญญาใช้เงินและสัญญาซื้อขายหุ้น VB

ในเบื้องต้นคาดว่า หากธุรกรรมข้างต้นได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 อนึ่ง การเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้ V33 และ UBD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

### 3.1 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (หน่วย: บาท)	V33	UBD
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	
สัดส่วนการขายหุ้น <sup>11</sup>	ร้อยละ 99.99	ร้อยละ 99.99
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	180,704,399	128,449,796
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	6,761,980,486	6,761,980,486
ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ร้อยละ 2.67	ร้อยละ 1.90
ขนาดรายการรวม	ร้อยละ 4.57	

<sup>11</sup> เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คำนวณเฉพาะในส่วนของการขายหุ้นของ V33 และ UBD เนื่องจากการขายที่ดินจังหวัดอ่างทอง และที่ดินจังหวัดสระบุรี มิใช่การจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์

#### 2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (หน่วย: บาท)				
	V33	UBD	ที่ดินอ่างทอง	ที่ดินสระบุรี
มูลค่าการทำรายการ	176,955,771.44	137,375,860.42	87,274,038.28	32,088,166.97
รวม				

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (หน่วย: บาท)				
	V33	UBD	ที่ดินอ่างทอง	ที่ดินสระบุรี
ภาระผูกพันที่จะต้องชำระแก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย	53,500 <sup>1</sup>	301,952.06 <sup>2</sup>	-	-
สินทรัพย์รวมของ บริษัทฯ	14,867,324,727	14,867,324,727	14,867,324,727	14,867,324,727
ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	ร้อยละ 1.19	ร้อยละ 0.93	ร้อยละ 0.59	ร้อยละ 0.22
ขนาดรายการรวม	ร้อยละ 2.92			

<sup>1</sup> มูลค่าของรายการรวมถึง ภาระผูกพันที่ V33 คงค้างกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน V33 อันเป็นผลให้ V33 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ (ภายหลังจากการปรับรายการหักกลบหนี้ระหว่างเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระที่ VB ต้องทำการชำระคืนให้แก่ V33 และเจ้าหน้าที่คำนวณจากการลดทุนที่ V33 ต้องทำการชำระคืนให้แก่ VB เป็นจำนวน 131,250,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563) รวมทั้งสิ้นจำนวน 53,500 บาท อันเป็นค่าบริการโครงการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 นั้น V33 มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณเสาศิลาตกลางที่จะดำเนินการให้ V33 ชำระเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คุณเสาศิลาตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 แล้ว

<sup>2</sup> มูลค่าของรายการ รวมถึงภาระผูกพันที่ UBD คงค้างกับบริษัทย่อย เนื่องจากเป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน UBD อันเป็นผลให้ UBD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นจำนวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจาก VB มูลค่า 300,000 บาท และดอกเบี้ยค้างจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 1,952.06 บาท ทั้งนี้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD นั้น UBD มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณเสาศิลาตกลางที่จะดำเนินการให้ UBD ชำระเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คุณเสาศิลาตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ว

### 3. เกณฑ์กำไรสุทธิ

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ

### 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้น

ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระราคา

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มี  
 2563 แล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มี  
 ตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยที่  
 บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปอื่นใดที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ เข้าข่ายเป็น  
 รายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดย  
 บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  
 หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม  
 คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
 ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญด้วย โดยให้บริษัทฯ จัดทำสารสนเทศเปิดเผย  
 ข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการ  
 ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ อันรวมถึงการจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็น  
 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการ  
 เข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษา  
 ทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้น

### 3.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากคุณสาธิตา (1) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน UBS AG HONG KONG  
 BRANCH และพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,917,852,143 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน  
 ประมาณร้อยละ 55.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (2) เป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party)  
 ของดร. สาธิต วิทยากร ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (3) เป็นบุคคลที่กระทำการ  
 ร่วมกัน (Concert Party) ของพีค ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คุณสาธิตาจึงถือเป็น  
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ  
 รายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังนี้

#### เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หน่วย: บาท
มูลค่ารายการขายหุ้น V33	176,955,771.44
ภาวะผูกพันที่ V33 จะต้องชำระแก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย <sup>1</sup>	53,500
มูลค่ารายการขายหุ้น UBD	137,375,860.42
ภาวะผูกพันที่ UBD จะต้องชำระแก่บริษัทย่อย <sup>2</sup>	301,952.06
มูลค่ารายการขายที่ดินจังหวัดอ่างทอง	87,274,038.28
มูลค่ารายการขายที่ดินจังหวัดสระบุรี	32,088,166.97
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	6,761,980,486.00
<b>ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ</b>	<b>ร้อยละ 6.42</b>

<sup>1</sup> มูลค่าของรายการ รวมถึง ภาวะผูกพันที่ V33 คงค้างกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากการจำหน่ายไปซึ่งเงิน  
 ลงทุนใน V33 อันเป็นผลให้ V33 สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 V33 มีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระ  
 ให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 53,500 บาท อันเป็นค่าบริหารโครงการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น V33 นั้น  
 V33 มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ V33 ชำระเงินจำนวนดังกล่าว  
 ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น  
 V33 แล้ว

<sup>2</sup> มูลค่าของรายการ รวมถึงภาวะผูกพันที่ UBD คงค้างกับบริษัทย่อย เนื่องจากการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน UBD อันเป็นผลให้ UBD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 UBD มีภาวะผูกพันที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น จำนวน 301,952.06 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจาก VB มูลค่า 300,000 บาท และดอกเบี้ยคงค้างจากเงินกู้ยืมดังกล่าวจำนวน 1,952.06 บาท ทั้งนี้ หากในวันโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD นั้น UBD มีภาระคงค้างใด ๆ ต่อบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ คุณสาธิตาตกลงที่จะดำเนินการให้ UBD ชำระเงินจำนวนดังกล่าวทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายใน 30 วันภายหลังจากวันที่คุณสาธิตาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น UBD แล้ว

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่า มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซกแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

#### 4. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จำหน่ายไป

##### 4.1 บริษัท วี 33 จำกัด (“V33”)

- (ก) ชื่อกิจการ : บริษัท วี 33 จำกัด
- (ข) ที่ตั้ง : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- (ค) ก่อตั้งเมื่อ : 13 ตุลาคม 2557
- (ง) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- (จ) โครงสร้างทุน : ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210,937,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,125,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท (ชำระแล้วหุ้นละ 6 บาท)
- (ฉ) สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป : ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน V33 ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)
- (ช) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายไป : 28,124,998 หุ้น
- (ซ) สัดส่วนการถือหุ้นหลังการจำหน่ายไป : ไม่มี
- (ฌ) รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	28,124,998	99.99
2.	นางสาวมนต์ทิชา อัครพันธ์	1	0.00
3.	นางสาวสาธิตา วิทยากร	1	0.00
	รวม	28,125,000	100.00

- (ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
1. นายสาธิต วิทยากร
  2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
  3. นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ
  4. นางสาวสาธิตา วิทยากร

(ฎ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

: ไม่มี

(ฏ) ข้อมูลทางการเงิน

: มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 6.42 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562	Q1/2563
รายได้ดอกเบี้ย	3.55	3.55	0.88
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1.01)	(1.02)	(0.24)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2.54</b>	<b>2.53</b>	<b>0.64</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.51)	(0.51)	(0.13)
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>2.03</b>	<b>2.02</b>	<b>0.51</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562	Q1/2563
เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด	2.67	3.39	3.18
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	0	0	(131.25)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	154.61	156.08	156.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.10	0.14	0.15
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน	150.00	150.00	150.00
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	2.41	2.28	2.24
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>309.79</b>	<b>311.89</b>	<b>181.28</b>
เจ้าหนี้อื่น	0.12	75.10	0.11
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.25	0.34	0.47
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>0.37</b>	<b>75.44</b>	<b>0.58</b>
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	300.00	225.00	168.75
กำไรสะสม	9.42	11.44	11.44
กำไรสุทธิสำหรับงวด	0	0	0.51

ส่วนของผู้ถือหุ้น	309.42	236.44	180.70
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.19	6.31	6.42

(ฐ) ทรัพย์สินหลัก

: ประกอบด้วยที่ดินเปล่าจำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 30 ไร่ 0 งาน 3.0 ตารางวา (12,003 ตารางวา) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่	
ที่ตั้ง	ติดซอยไม่มีชื่อ แยกจากถนนเลียบบคลองชลประทาน ถนนสายแม่ริม- สะเมิง (ทล.1096) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะทรัพย์สิน	ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ดิน 30 ไร่ 0 งาน 3.0 ตารางวา (12,003 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารพักอาศัย 2 ชั้น อาคารโรงจอดรถและเก็บของ ศาลาพักผ่อน บ้านไม้ 2 ชั้น และอาคารส่วนโค้งหลังคาคลุม จำนวนรวม 5 หลัง
เอกสารสิทธิ	โฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ เลขที่ 229
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อน ทำรายการ	บริษัท วี 33 จำกัด
วิธีประเมินหลัก	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ
ราคาประเมิน	120,000,000 บาท
วันที่ประเมิน	20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาระผูกพัน	ไม่มี
กฎหมายที่มีผล กระทบ ต่อทรัพย์สิน	ที่ดินเขตพื้นที่สีเหลือง ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย

#### 4.2 ที่ดินจังหวัดอ่างทองและที่ดินจังหวัดสระบุรี ซึ่งมี VB เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	
ที่ตั้ง	ติดถนนสายเอเชีย (ทล.32) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 54+800 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ลักษณะทรัพย์สิน	ประกอบด้วยที่ดินเปล่าจำนวน 4 โฉนด เนื้อที่ดินรวม 49 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา (19,993 ตารางวา)
เอกสารสิทธิ	โฉนดที่ดิน จำนวน 4 ฉบับ เลขที่ 254, 259, 7322 และ 7323

ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทำ รายการ	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
วิธีประเมินหลัก	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ราคาประเมิน	82,600,000 บาท
วันที่ประเมิน	20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาวะผูกพัน	ไม่มี
กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ ทรัพย์สิน	ที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ที่ดินจังหวัดสระบุรี	
ที่ตั้ง	ติดถนนสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทล.2089) ประมาณกิโลเมตรที่ 3+200 เมตร ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ลักษณะทรัพย์สิน	ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 2 โฉนด เนื้อที่ดินรวม 10 ไร่ (4,000 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัยชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
เอกสารสิทธิ	โฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ เลขที่ 18485 และ 19957
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทำ รายการ	บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
วิธีประเมินหลัก	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
ราคาประเมิน	30,000,000 บาท
วันที่ประเมิน	20 กุมภาพันธ์ 2563
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาวะผูกพัน	ไม่มี
กฎหมายที่มีผล กระทบต่อ ทรัพย์สิน	ที่ดินเขตพื้นที่สีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสีน้ำตาล ใช้ประโยชน์ด้านปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

#### 4.3 บริษัท อูดร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”)

- (ก) ชื่อกิจการ : บริษัท อูดร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
- (ข) ที่ตั้ง : 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- (ค) ก่อตั้งเมื่อ : 7 มีนาคม 2561
- (ง) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- (จ) โครงสร้างหุ้น : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 129,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 12,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- (ฉ) สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจำหน่ายไป : ร้อยละ 99.99 (บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน UBD ผ่าน VB ซึ่ง VB เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน)
- (ช) จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายไป : 12,899,998 ล้านหุ้น
- (ซ) สัดส่วนการถือหุ้นหลังการจำหน่ายไป : ไม่มี
- (ฅ) รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	12,899,998	99.99
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	1	0.00
3. นายสาธิต วิทยากร	1	0.00
รวม	12,900,000	100.00

- (ญ) รายชื่อกรรมการ : ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย
1. นายสาธิต วิทยากร
  2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
  3. นางสาวปรีญาพร อภิวัตน์วิริยะ
- (ฎ) เงินลงทุนในบริษัทย่อย : ไม่มี
- (ฏ) ข้อมูลทางการเงิน : มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 9.96 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562	Q1/2563
รายได้ดอกเบี้ย	0	0	0
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(0.43)	(0.12)	0
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงิน ได้</b>	<b>0</b>	<b>0.12</b>	<b>0</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(0.43)</b>	<b>(0.12)</b>	<b>0</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	2561	2562	Q1/2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สด	0.11	0.30	0.29
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	128.50	128.50	128.50
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>128.61</b>	<b>128.80</b>	<b>128.79</b>
เจ้าหนี้อื่น	0.04	0.04	0.04
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	0	0.30	0.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>0.04</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>
ทุนจดทะเบียน	129.00	129.00	129.00
กำไร(ขาดทุน) สะสม	(0.43)	(0.55)	(0.55)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	128.57	128.45	128.45
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.97	9.96	9.96

(ฐ) ทรัพย์สินหลัก

: ประกอบด้วยที่ดินจำนวน 17 แปลงย่อย เนื้อที่รวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา (2,335.2 ตารางวา) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่ดินจังหวัดอุดรธานี	
ที่ตั้ง	ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ลักษณะทรัพย์สิน	ที่ดินเปล่า จำนวน 17 โฉนดติดกัน เนื้อที่ดินรวม 5 ไร่ 3 งาน 35.2 ตารางวา (2,355.20 ตารางวา)
เอกสารสิทธิ	โฉนดที่ดิน จำนวน 17 ฉบับ เลขที่ 252, 1913, 7319, 7320, 9154, 24049, 29818, 29819, 34600, 34603, 35424, 35770, 35772, 202599-202602
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ก่อนทำ รายการ	บริษัท อูธร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด
วิธีประเมินหลัก	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ สาธารณะ
ราคาประเมิน	87,600,000 บาท
วันที่ประเมิน	20 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ภาวะผูกพัน	ไม่มี
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน	ที่ดินเขตพื้นที่สีส้ม ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

**5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า**

การจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนั้น มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท โดยคุณสาธิตาจะดำเนินการชำระราคาทั้งจำนวนในคราวเดียว ภายในวันเดียวกับวันที่ได้มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่คุณสาธิตา ด้วย (ก) วิธีการสลักหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้แก่คุณสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB ซึ่งบริษัทฯ และคุณสาธิตาได้ตกลงขยายอายุตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวออกไป อันเป็นผลให้อายุของตัวสัญญาใช้เงินจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีมูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ให้แก่ VB อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ VB แทนการชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดในการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่คุณสาธิตา และสามารถนำเงินสดส่วนดังกล่าวเก็บไว้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป และ (ข) การชำระเป็นเงินสดในจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท

**6. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น VB เกี่ยวกับการใช้สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และข้อตกลงเพิ่มเติมระหว่างบริษัทฯ และคุณสาธิตาเกี่ยวกับราคาหุ้น V33 โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ (ก) ราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวบวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดิน (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลานับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตาอย่างสมบูรณ์ บวกด้วย (ข) เงินสดคงเหลือใน V33 ซึ่งเป็นมูลค่าที่มียุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์แยกปรากฏตามตารางด้านล่าง

ลำดับ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	ที่ตั้งทรัพย์สิน	ราคาต้นทุนที่เข้ามา (1)	ต้นทุนการถือครอง 1.75%ต่อปี <sup>1</sup> (2)	ราคาซื้อคืน (1)+(2)	เงินสดคงเหลือ
1	VB	อ่างทอง	81,594,600.00	5,679,438.28	87,274,038.28	-
2	VB	สระบุรี	30,000,000.00	2,088,166.97	32,088,166.97	-
3	V33	เชียงใหม่	150,037,500	10,443,445.04	160,480,945.04	16,474,826.40 <sup>2</sup>
4	UBD	อุดรธานี	128,436,000.00	8,939,860.42	137,375,860.42	-
			390,068,100.00	27,150,910.07	417,219,010.70	16,474,826.40
<b>รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น</b>				<b>433,693,837.10</b>		

<sup>1</sup> ระยะเวลาการถือครองคิดจากวันที่ 10 ตุลาคม 2559 (ซึ่งได้แก่วันที่ซื้อขายหุ้น VB) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (ซึ่งได้แก่วันที่คาดว่าจะทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายแล้วเสร็จ) คิดเป็นระยะเวลาการถือครองทั้งสิ้นจำนวน 1,452 วัน

<sup>2</sup> เงินสดคงเหลือใน V33 คำนวณจากเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 17,141,062.69 บาท หักลบด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 666,236.29 บาท ซึ่งประกอบด้วย (ก) ค่าบริหารซึ่ง V33 ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่วัดเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงงวดเดือนกันยายน 2563 รวม 5 เดือน เป็นเงินเดือนละ 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 267,500 บาท (ข) ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับการดูแลที่ดินเปล่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ค่าจ้างคนดูแล ค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 รวม 4 เดือน เป็นเงินเดือนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท และ (ค) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายประจำปี 2562 ของ V33 จำนวน 338,736.29 บาท

7. **มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป**

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะจำหน่ายไปคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 433,693,837.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งได้แก่ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปด้วย

8. **ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ**

สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจากการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า (Property) เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในโครงการใหม่และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารจึงได้พิจารณาการใช้ประโยชน์ของที่ดินอันเป็นทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนี้อย่างมีนโยบายที่จะเก็บที่ดินที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) และใช้สิทธิขายคืนที่ดินแปลงอื่นที่มีศักยภาพหรือความเหมาะสมเพียงพอกที่จะสามารถนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตาตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB และจากการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินดังกล่าวโดยยึดนโยบายข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า (ก) มีเพียงที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีแห่งเดียวที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสุขภาพและสามารถพัฒนาเป็นโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดของขนาดพื้นที่ ซึ่งหากประสงค์ที่จะนำมาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลจะต้องอาศัยการดำเนินการควบคู่ไปกับโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับที่ดินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าโอกาสที่จะสามารถซื้อกิจการโรงพยาบาลดังกล่าวในราคาที่เหมาะสม เพื่อนำมารวมกับที่ดินดังกล่าวและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลในอนาคตมีค่อนข้างต่ำ (ข) ถึงแม้ว่าที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จะสามารถใช้สร้างโรงพยาบาลได้ตามกฎกระทรวงเรื่องผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้อง แต่โดยตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินค่อนข้างห่างไกลจากชุมชน จึงยังไม่เหมาะสำหรับการพัฒนา ณ ขณะนี้ และ (ค) สำหรับที่ดินจังหวัดอ่างทองและที่ดินจังหวัดสระบุรีนั้น ไม่สามารถให้สร้างโรงพยาบาลได้ตามกฎกระทรวงเรื่องผังเมืองรวมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายสินทรัพย์ที่ซื้อขายในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งการขยายระยะเวลาใช้สิทธิขายที่ดินคืนของบริษัทฯ และการขยายอายุตัวสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ซื้อขายในครั้งนี้อย่างแน่นอน จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ และทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องใช้เงินสดของบริษัทฯ ในการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทฯ ออกให้แก่คุณสาธิตาและสามารถนำเงินสดดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ต่อไป

9. **แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์**

บริษัทฯ จะนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ซื้อขายในครั้งนี้อย่างไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เนื่องด้วยการชำระราคาซื้อขายในครั้งนี้อย่าง คุณสาธิตาจะชำระราคาซื้อขายส่วนหนึ่งด้วยวิธีการสลักหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงิน อันมีผลเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แทนการชำระราคาซื้อขายด้วยเงินสด การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ มิต้อง ใช้เงินสดของบริษัทฯ ในการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่คุณสาธิตา และสามารถนำเงินสดส่วนนั้นไปเป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ต่อไป

10. **กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	กรรมการ
2. ดร. สาธิต วิทยากร	กรรมการ
3. นางสาวธนธรรณี วิทยากร	กรรมการ

ในการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ซื้อขาย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียข้างต้นไม่ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

11. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการย้ายหมวดธุรกิจจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจโรงพยาบาลอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็นรายการที่มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล และน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์อันดีแก่บริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินซึ่งจัดทำโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้ทำการประเมินราคาที่ดินแล้ว พบว่าที่ดินดังกล่าวมิได้มีศักยภาพหรือความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์อันเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันได้ อีกทั้ง จากการแต่งตั้งให้บริษัท เน็กซ์สพรอพเพอร์ตี้ เอเจนซี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวยังพบว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันการขายที่ดินดังกล่าวทำได้ค่อนข้างยากและอาจไม่ได้ราคาที่ดีเท่าที่ควร และการเสนอขายที่ดินให้แก่ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกเพื่อพิจารณาใช้ในการขยายห้างก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก

นอกจากนี้ การจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนี้เป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สิทธิขายที่ดินคืนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 แล้วและการจำหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD ตามที่คุณสาธิตาได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอซื้อหุ้นสามัญของ V33 และ UBD (ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหลักเพียงอย่างเดียว คือ ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ โดยมีได้มีการประกอบธุรกิจอื่นใด) แทนการจำหน่ายที่ดินดังกล่าวโดยตรงให้แก่คุณสาธิตา น่าที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อีกด้วย เนื่องจากจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การจัดทำและตรวจสอบบัญชี และ/หรือ การเลิกบริษัทและชำระบัญชีของ V33 และ UBD ในอนาคตต่อไป

12. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

13. **เงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนเข้าทำรายการ**

เนื่องด้วยธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินที่ซื้อขายในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นรายการจำหน่ายไปตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563) ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
(1) นางสาวสาธิตา วิทยาการ	498,054,588	14.38
(2) UBS AG HONG KONG BRANCH	1,262,060,526	36.45
(3) พีดี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ แอลทีดี	157,737,029	4.56
(4) ดร. สาธิต วิทยาการ	821,728,800	23.73
(5) นางสาวพัลลภา วิทยาการ	50,124,400	1.45
(6) นางสาวธนรรณ์ วิทยาการ	22,985,100	0.66

14. **ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินอิสระในการประเมินราคาของทรัพย์สินที่จำหน่ายไปของบริษัทฯ โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มิได้เป็นผู้ถือหุ้นและไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับ

บริษัทฯ โดยในกรณีนี้ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้คำยินยอมในการเผยแพร่ความเห็นตามรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ซึ่งได้ประเมินมูลค่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ประเมินตามรายงานดังกล่าวโดยสังเขปตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้นนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

15. **ข้อมูลบริษัทฯ**

โปรดพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตารางสรุปงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

16. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**

รายการนี้เป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

17. **คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**

- ไม่มี -

18. **ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของ บริษัทฯ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

รายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
		งวด 3 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561	
บริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจประกอบกิจการค้าด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะความสัมพันธ์กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b> 1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup> 2. ลูกหนี้การค้า	150 54	240 86	- -	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ลักษณะความสัมพันธ์กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b> 1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup> 2. ลูกหนี้การค้า	240 86	960 86	960 86	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท รัชดา บิสซิเนส ดีสทริค จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ลักษณะความสัมพันธ์	<b>บริษัทฯ</b> 1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup> 2. ลูกหนี้การค้า <b>บริษัท พรินซ์เฟิลด์ เฮลท์แคร์ จำกัด</b> 1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง	90 32 315,500	360 32 317,500	360 32 441,500	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามเงื่อนไขการค้าในการให้กู้ยืมปกติ

บุคคลและนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของ รายการ
		งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561	
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	2. ดอกเบี้ยค้างจ่าย – เงินกู้ยืม ระยะสั้นจากกิจการที่ เกี่ยวข้อง	34,774	31,416	20,391	ตามเงื่อนไขการค้าในการให้ กู้ยืมปกติ
	3. ดอกเบี้ยจ่าย <sup>(4)</sup>	3,357	22,838	16,273	ตามเงื่อนไขการค้าในการให้ กู้ยืมปกติ
บริษัท สถาบันพัฒนา และฝึกอบรมการบริหาร โรงพยาบาล จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ การจัดการประชุม ลักษณะความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b>				
	1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	60	360	360	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	-	77	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ลูกหนี้การค้า	21	32	32	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<b>บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด</b>				
	1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	-	-	1,172	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. ลูกหนี้การค้า	-	-	452	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
<b>บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด</b>					
1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	-	96	1,083	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
<b>บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</b>					
1. รายได้จากให้เช่า <sup>(3)</sup>	-	-	12	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
บริษัท เซอร์วิส สเตชั่น จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ รับเป็นที่ปรึกษาด้าน ประชาสัมพันธ์ ด้านการ วางแผนและออกแบบรับจัด กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็น ออกแอกไนเซอร์ทุกประเภท ลักษณะความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b>				
	1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	150	603	360	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	-	338	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ลูกหนี้การค้า	53	68	32	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	4. เจ้าหนี้การค้า	-	14	-	
	<b>บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</b>				
1. รายได้จากให้เช่า <sup>(3)</sup>	199	117	186	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
บริษัท วิวิญญะคลินิก จำกัด ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการ สถานพยาบาล ลักษณะความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b>				
	1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	30	123	120	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. ลูกหนี้การค้า	11	13	11	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
มูลนิธิวิวิญญะคลินิก ลักษณะการประกอบธุรกิจ ให้การส่งเสริมและ สนับสนุนด้านการแพทย์ และอื่น ๆ ลักษณะความสัมพันธ์ กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัทฯ</b>				
	1. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	15	60	60	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. ลูกหนี้การค้า	5	5	5	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	

บุคคลและนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง/ ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ/ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของ รายการ
		งวด 3 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561	
<b>บริษัท โกลบอล คลีนนิ่ง จำกัด</b> ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการบริการทำ ความสะอาดใน โรงพยาบาล โรงแรม ใน อาคาร อาคารสำนักงาน <b>ลักษณะความสัมพันธ์</b> กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัท</b>				
	1. เจ้าหนี้การค้า	-	807	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	2,208	2,962	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ลูกหนี้การค้า	-	-	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<b>บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด</b>				
	1. ลูกหนี้การค้า	-	3,913	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. เจ้าหนี้การค้า	219	219	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	640	398	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	4. รายได้จากการให้เช่า <sup>(3)</sup>	195	-	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<b>บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด</b>				
	1. เจ้าหนี้การค้า	54	143	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	176	134	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<b>บริษัท พิษณุเวช จำกัด</b>				
	1. เจ้าหนี้การค้า	196	254	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	71	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	528	303	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<b>บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – อุทัยธานี จำกัด</b>				
	1. เจ้าหนี้การค้า	263	258	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	113	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	3. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	736	791	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
<b>บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด</b>					
1. เจ้าหนี้การค้า	787	807	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
2. ค่าบริการ <sup>(2)</sup>	-	-	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
3. ลูกหนี้การค้า	32	-	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
4. รายได้ค่าบริการ <sup>(1)</sup>	90	-	-	ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป	
<b>คุณสาธิตา วิทยากร ลักษณะความสัมพันธ์</b> กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<b>บริษัท</b>				
1. ดอกเบี้ยจ่าย <sup>(4)</sup>	2,228	8,934	12,311	ตามเงื่อนไขการค้าในการให้ กู้ยืมปกติ	
2. ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาว จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	510,510	510,510	510,510	ตามเงื่อนไขการค้าในการให้ กู้ยืมปกติ	
3. ดอกเบี้ยค้างจ่าย-ตัวสัญญา ใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน	31,055	28,828	19,894	ตามเงื่อนไขการค้าในการให้ กู้ยืมปกติ	

#### หมายเหตุ

- <sup>(1)</sup> บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้ว่าจ้างให้บริษัทฯ ให้บริการในด้านต่าง ๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้  
งานด้านบัญชี งานด้านกฎหมายและประสานงานราชการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลงาน  
ด้านจัดซื้อ งานด้านวิศวกรรม และบริการงานด้านอื่น ๆ เป็นต้น โดยค่าบริการที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัทย่อย และกิจการ  
ที่เกี่ยวข้อง เป็น Arm's Length Price ที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราที่อยู่ในระดับอัตราตลาดปกติทั่วไป ซึ่ง  
ค่าบริการที่กำหนดขึ้นนี้ได้ถูกสอบทานโดยบริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด แล้ว

- (2) บริษัทย่อย มีการให้บริการงานต่าง ๆ แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้
- การบริหารจัดการงานส่วนสนับสนุนการดำเนินงานภายในบริษัท งานด้านบัญชี การเงิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งานด้านการจัดการสินค้าคงคลัง งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และบริหารจัดการการทั่วไป เป็นต้น โดยค่าบริการที่บริษัทย่อยเรียกเก็บจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่น ๆ เป็นดังนี้
- ค่าบริการในการปฏิบัติงาน จะเรียกเก็บเป็นรายเดือน โดยอัตราค่าบริการคำนวณจากรายได้
  - ค่าบริหารงาน จะเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส โดยคำนวณจากยอดกำไรสุทธิ (Net profit) โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราตลาดปกติทั่วไป
- (3) บริษัทย่อยมีรายได้จากการให้เช่าอาคารสำนักงาน และอาคารเพื่อดำเนินธุรกิจแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอัตราค่าเช่าที่บริษัทย่อยเรียกเก็บเป็นอัตรามาตรฐานที่เรียกเก็บจากลูกค้าทั่วไป และเป็นอัตราตลาดปกติทั่วไป ซึ่งค่าเช่าที่กำหนดขึ้นนี้ ได้ถูกสอบทานโดยบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด แล้ว
- (4) บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
- หากแหล่งที่มาของเงินนำมาจากเงินของบริษัทฯ / บริษัทย่อย ที่มีอยู่ : ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำนิติบุคคล 12 เดือน ของธนาคารกรุงเทพ (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 1.375 ต่อปี) บวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี
  - หากแหล่งที่มาของเงินนำมาจากการกู้ยืมบุคคลอื่น : ให้ใช้ต้นทุนของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ / บริษัทย่อย จ่ายบวกด้วยร้อยละ 1 ต่อปี (ปัจจุบัน บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ MLR ลบ ร้อยละ 2)
- ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้นนี้ ได้ถูกสอบทานโดยบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด แล้ว

19. **สรุปสาระของสัญญาที่มีสาระสำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริษัทในกลุ่มโรงแรมดังกล่าวเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญา โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้แก่บริษัทคู่สัญญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้ ภาระผูกพันดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลที่ได้เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

20. **ข้อมูลอื่น**

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

แม้การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้จะเป็นรายการระหว่างบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สัญญาซื้อขายหุ้น VB ได้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันของคุณสชาติว่า ภายหลังจากการซื้อทรัพย์สินที่ซื้อขายคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้วนั้น คุณสชาติตกลงว่าตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระทำการใด ๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใด ๆ) อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจะทำประโยชน์ใด ๆ บนที่ดินที่ซื้อขายได้ทราบเท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อข้อตกลงเกี่ยวกับการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันนี้

21. **แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หนังสือมอบฉันทะ และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

22. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้รับในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริง ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญ  
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(ดร.สาธิต วิทยากร)  
กรรมการผู้มีอำนาจ



(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)  
กรรมการผู้มีอำนาจ

## ข้อมูลบริษัท

## บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

## 1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

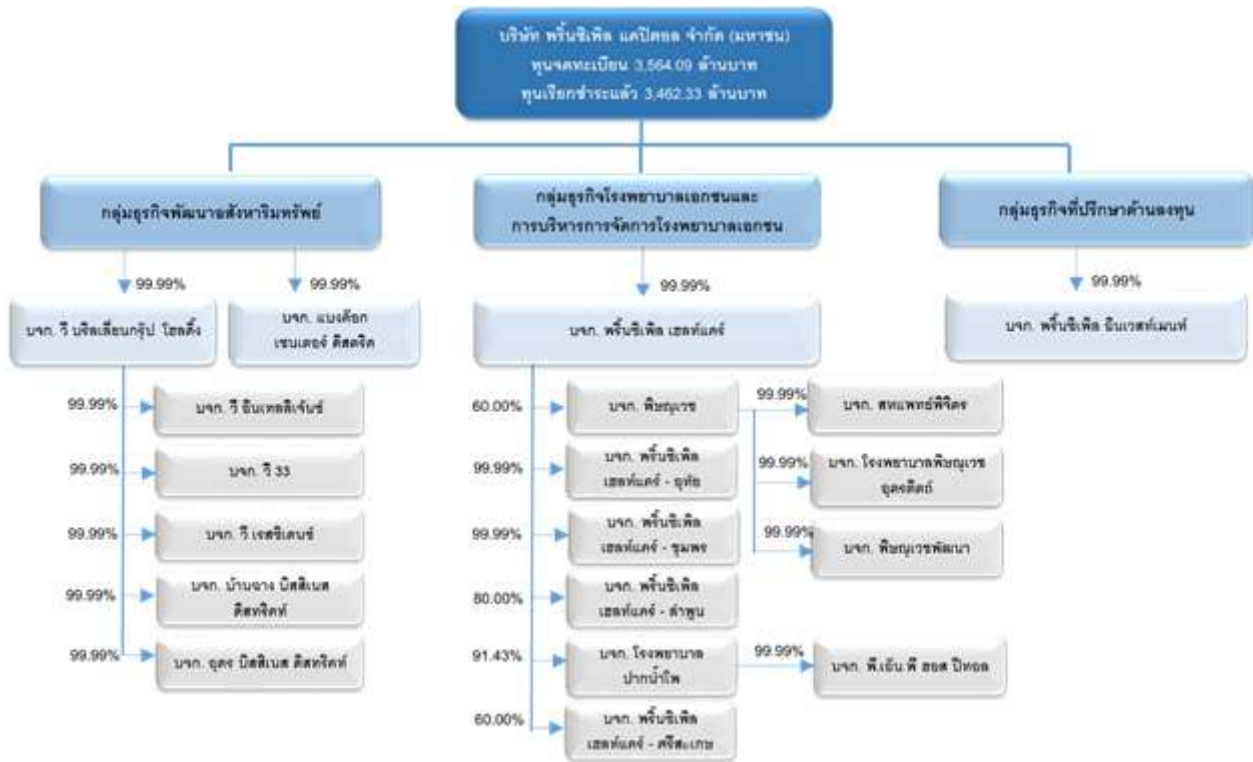
บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในนาม “บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด” ในปี 2543 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ต่อมาในปี 2548 บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟรินซิเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟรินซิเฟิล เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยมีเครือข่ายโรงพยาบาล 4 โรง ใน 3 จังหวัดทางภาคเหนือ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลฟรินซ์ สุวรรณภูมิ (เดิมชื่อโรงพยาบาลปิยะมิตร) เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งช่วยขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งยังได้ซื้อกิจการของโรงพยาบาลฟรินซ์ อุทยานี่ในจังหวัดอุทัยธานีที่หยุดประกอบกิจการมาปรับปรุง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 6 โรงพยาบาล

ภายหลังจากการซื้อกิจการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน และได้ย้ายหมวดธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหมวดธุรกิจทางการแพทย์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลของกลุ่มฟรินซ์ เฮลท์แคร์ด้วยการลงทุนสร้างโรงพยาบาลใหม่ ร่วมทุนกับพันธมิตร และการซื้อกิจการที่มีศักยภาพมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและให้การรักษาด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเน้นไปในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน แต่มีความต้องการด้านการบริการทางการแพทย์ในปี 2562 บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ในจังหวัดลำพูน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการมา โรงพยาบาลฟรินซ์ อุดรดิตต์ ในจังหวัดอุดรดิตต์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่บริษัทฯ ลงทุนสร้างเองโดยการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม 2562 และโรงพยาบาล ฟรินซ์ อุทยานี่ ที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งทำการปรับปรุงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ยังขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่นสร้างโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลฟรินซ์ ศรีสะเกษ ที่จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2564 อีกทั้งยังได้ซื้อกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดชุมพร ได้รับโอนกิจการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 10 โรงพยาบาล ใน 9 จังหวัด บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในธุรกิจบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ จากข้อมูลของกรมสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนคนสูงอายุมากถึงร้อยละ 16 ซึ่งคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในปี 2564 ดังนั้นการเติบโตของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งและเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับกลุ่ม NK Group เพื่อดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2563 ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่เข้ามาเสริม นอกเหนือจากรายได้จากคำรักษาพยาบาล

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลควบคู่ไปกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าเพื่อเข้าในทำเลที่อยู่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ และธุรกิจการบริหารอาคารสำนักงานแบบครบวงจร โดยที่ทีมงานมืออาชีพ อย่างโปร่งใส ยุติธรรม ทั้งในด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน การดูแลสุขภาพ การบริหารอาคาร บริการงานขาย บริการงานจัดซื้อ บริการงานบัญชี อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสำนักงานแบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีธุรกิจบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ลงทุนอีกด้วย

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้



**ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่มตามประเภทธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**ก) ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน**

**▪ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล**

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการกิจการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลฟรินซ์ สุวรรณภูมิ (PRINC HOSPITAL SUVARNABHUMI) (เดิมชื่อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์”) ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เอ็ลท์ เมินเท็นเน็ซ ออแกนัยเซชั่น จำกัด (“THM”) โดยปัจจุบันโรงพยาบาลฟรินซ์ สุวรรณภูมิ มีขนาด 200 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 600 คนต่อวัน โรงพยาบาลเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการจัดตั้งคลินิกโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

- คลินิกอายุรกรรม
- สูตินรีเวช
- กุมารเวช
- ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
- ศูนย์ทางเดินอาหาร
- ศูนย์มะเร็ง
- ศัลยกรรมระบบประสาท
- ศัลยกรรมกระดูก
- ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
- ศูนย์ต่อมไร้ท่อ
- ศูนย์หัวใจ
- ศูนย์ไตเทียม

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ “บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก” เปิด “ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลฟรินซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งนี้รูปแบบการรักษาของศูนย์ฯ Spine & Joint มีหลากหลายวิธีตามระดับอาการของผู้ป่วย โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษา

**▪ โรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัด**

บริษัท ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนในต่างจังหวัดผ่านบริษัท พรินซ์ฟีลด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (PRINH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดย PRINH เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. โรงพยาบาลพิษณุเวช

เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 37 ปี เป็นสถานพยาบาลชั้นทุติยภูมิระดับสูง ดำเนินงานโดยบริษัท พิษณุเวช จำกัด เปิดให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) โดยมีการจัดตั้งคลินิกโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังต่อไปนี้

- |  |                     |
|--|---------------------|
| — คลินิกอายุรกรรม                      | — คลินิกกุมารเวช    |
| — คลินิกสูตินรีเวช                     | — คลินิกศัลยกรรม    |
| — ศูนย์ตรวจสุขภาพ                      | — คลินิกจิตเวช      |
| — คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น | — คลินิกจักษุ       |
| — ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ            | — คลินิก หู คอ จมูก |
| — คลินิกทันตกรรม                       |                     |

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การตรวจทางรังสีวิทยา การตรวจทางหัวใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และศัลยกรรม ในปี 2562 บริษัทได้เปิดศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและศูนย์ทางเดินอาหารและตับในอาคารแห่งใหม่เพื่อเพิ่มการบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น

### 2. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ดำเนินงานโดยบริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคดังต่อไปนี้

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| — ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ | — ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน       |
| — ศูนย์ตรวจสุขภาพทั่วไป     | — ศูนย์โรคหัวใจ ทางเดินปัสสาวะ |
| — ศูนย์ไตเทียม              | — ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์     |
| — คลินิกอายุรกรรม           | — คลินิกศัลยกรรมทั่วไป         |
| — ศูนย์กายภาพบำบัด          | — ศูนย์กุมารเวชกรรม            |
| — คลินิกเบาหวาน             | — คลินิกนมแม่                  |
| — คลินิกสูตินรีเวช          |                                |

### 3. โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 2

โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานโดยบริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เท็น เอ็ม ดี นครสวรรค์ จำกัด) โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาลชั้นทุติยภูมิระดับสูง ให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อการรักษาคนป่วยเป็นหลัก อีกทั้งทีมงานมืออาชีพในสาขาวิชาที่สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้เป็นอย่างดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือ การได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ชั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) โดยมีศูนย์และคลินิกบริการดังต่อไปนี้

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| — ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน       | — คลินิกกุมารเวชกรรม         |
| — คลินิกทันตกรรม                  | — ศูนย์รังสีวินิจฉัย         |
| — คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ | — คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด |

- หอผู้ป่วยวิกฤต
- คลินิกอายุรกรรม
- คลินิกโรคสมองและระบบประสาท
- แผนกกายภาพบำบัด
- ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
- ศูนย์ตรวจสุขภาพ
- คลินิกตา
- คลินิกโรคไต
- คลินิกโรคติดเชื้อ
- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- คลินิกกระดูกและข้อ
- คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
- คลินิกสุขภาพสตรี
- คลินิกหู คอ จมูก
- คลินิกเบาหวานไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ
- ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทางนอกเวลา

#### 4. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุดรดิตต์ซึ่งจะดำเนินงานโดย บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัดมีขนาด 57 เตียง ตั้งอยู่บนถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย อำเภอเมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2562 มีห้องพักคนไข้ที่สามารถรองรับบริการด้วยห้องพิเศษ 50 ห้อง ห้องพิเศษเดี่ยวใน ICU พร้อมอุปกรณ์และเครื่องช่วยหายใจ 7 ห้อง ห้องผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และห้องเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมบริการศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย แพร่ น่าน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และพร้อมรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือเพื่อเสริมการบริการงานให้เป็นเครือข่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

- แผนกอายุรกรรม
- แผนกสูตินรีเวช
- แผนกออโรโธดิกส์
- หอผู้ป่วย
- แผนกห้องคลอดและเนอรัลเซอร์
- แผนกปฏิบัติการชันสูตร
- แผนกไอซียู
- แผนกศัลยกรรม
- แผนกกุมารเวช
- แผนกกายภาพบำบัด
- ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
- แผนกผ่าตัด
- แผนกรังสีวินิจฉัย

#### 5. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน ดำเนินการโดยบริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 11 ไร่ ได้รับการรับรองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้รักษาโรคต่อกระดูกและโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง นอกจากนี้ยังให้บริการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

- ศูนย์รักษาต่อกระดูก
- แผนกอายุรกรรม
- ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
- ศูนย์ลดน้ำหนัก
- ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
- ศูนย์รักษาเส้นเลือดอุดตัน
- ศูนย์ทันตกรรม

#### 6. โรงพยาบาลพรินซ์ อุตยานี

โรงพยาบาลพรินซ์ อุตยานีดำเนินงานโดย บริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์ - อุตยานี จำกัด เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ จังหวัดอุทัยธานี เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2562 พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพ โดยมุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบถ้วน นอกจากนี้ยังสามารถรองรับชาวจังหวัดอุทัยธานีและใกล้เคียง เช่น ชัยนาท นครสวรรค์ พร้อมระบบให้คำปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเฉพาะทางดังต่อไปนี้

- แผนกอายุรกรรม
- แผนกสูติศาสตร์และนรีเวช
- แผนกออร์โธปิดิกส์
- แผนกผ่าตัด
- แผนกกุมารเวช
- แผนกไอซียู
- หอผู้ป่วย
- แผนกรังสีวินิจฉัย
- ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- แผนกห้องคลอดและเนอส์เซอรี่

● **ศักยภาพในการบริการทางการแพทย์**

ศักยภาพในการให้บริการกลุ่มลูกค้าผู้ป่วยนอก (Out-Patient Department : OPD) ประเมินจากจำนวนห้องตรวจรักษาในขณะที่ศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยใน (In-Patient Department : IPD) ประเมินจากจำนวนเตียงที่ให้บริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์และมีอัตราการให้บริการดังนี้

	โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ		โรงพยาบาลพิษณุเวช		โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร		โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 1 และพรินซ์ ปากน้ำโพ 2	
	2562	2561 (โอนกิจการ ก.พ.61)	2562	2561	2562	2561	2562	2561
จำนวนเตียง	200	200	150	150	90	90	200	200
จำนวนผู้ป่วยไข้นอก/วัน (คน)	215	309	566	573	150	185	353	336
รายได้ (ล้านบาท)	227.6	206.9	1,200.6	1,160.5	174.8	176.6	530.4	514.3

	โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน		โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์		โรงพยาบาลพรินซ์ อุทัยธานี	
	2562	2561 (โอนกิจการ มี.ค. 61)	2562 (เปิดเมื่อ มี.ค.62)	2561	2562 (เปิดเมื่อ พ.ย.62)	2561
จำนวนเตียง	59	59	57	-	59	-
จำนวนผู้ป่วยไข้นอก/วัน (คน)	170	237	49	-	24	-
รายได้ (ล้านบาท)	69.4	-	85.9	-	6.9	-

**โครงการที่เพิ่งรับโอนกิจการ**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด (“PCPN”) เพื่อลงทุนและดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพร โดยเข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด (วิรัชศิลป์) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลวิรัชศิลป์” มีจำนวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดย PCPN รับโอนมาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของวิรัชศิลป์อันรวมถึงทรัพย์สิน ใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันตามสัญญาที่วิรัชศิลป์ มีอยู่ ณ วันโอนกิจการ และพนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำงานกับ PCPN ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ การได้มาซึ่งกิจการสถานพยาบาลของ วิรัชศิลป์ในครั้งนี้จะเป็นการขยายเครือข่ายในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นแสวงหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต การรับโอนกิจการสถาน

## โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด ในบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ – ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ในนาม “โรงพยาบาล ฟรินซ์ ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ขนาด 59 เตียง ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2564

### ข) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า

- ธุรกิจโรงแรม/เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

1. โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ระดับ 5 ดาว จำนวน 187 ห้อง ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแมริออท เพื่อให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ตั้งอยู่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่มีศักยภาพ ถนนสีลม สาทร และยังมีนโยบายการให้บริการที่มีคุณภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ													
ประเภท	โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ระดับ 5 ดาวจำนวน 1 อาคาร												
ที่ตั้งโครงการ	ซอยสาทร 3 (สวนพลู) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ												
ห้องพัก	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภท</th> <th>จำนวน (ห้อง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Bedroom Suite</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>1 Bedroom Executive Suite</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2 Bedroom Suite</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>3 Bedroom Suite</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>3 Bedroom Executive Suite</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	ประเภท	จำนวน (ห้อง)	1 Bedroom Suite	55	1 Bedroom Executive Suite	50	2 Bedroom Suite	58	3 Bedroom Suite	11	3 Bedroom Executive Suite	10
ประเภท	จำนวน (ห้อง)												
1 Bedroom Suite	55												
1 Bedroom Executive Suite	50												
2 Bedroom Suite	58												
3 Bedroom Suite	11												
3 Bedroom Executive Suite	10												
ห้องอาหาร	รับประทานอาหาร Momo Café (อาหารไทยและอาหารนานาชาติ) Pool Bar												
ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา	ห้องห้อง Board Room												
บริการอื่นๆ	-												
เริ่มเปิดดำเนินการ	เดือนมีนาคม 2552												

2. ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แแบงค็อก เป็นโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ เป็นอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อย คือ บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารในกลุ่มแอสคอต ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหารงานโรงแรมในระดับสากล โครงการนี้ให้บริการที่พักอาศัยแก่ลูกค้าชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยที่มีความต้องการเช่าที่พักอาศัยในระยะยาว โดยคำนึงถึงการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพักอาศัย โครงการตั้งอยู่ในทำเลย่านธุรกิจบริเวณสุขุมวิท และ เอกมัย

โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบนด์ค็อก																															
ประเภท	โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่า ระดับ 5 ดาว ภายใต้การบริหารในกลุ่มแอสคอต รวมทั้งหมด 3 อาคาร (อาคาร A, B, C) ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 15 ชั้น อาคารอพาร์ทเมนท์ 14 ชั้น และอาคาร อพาร์ทเมนท์ 19 ชั้น พร้อมด้วยห้องจัดเลี้ยง																														
ที่ตั้งโครงการ	ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ																														
ห้องพัก	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภท</th> <th>จำนวน (ห้อง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Studio Executive</td><td>26</td></tr> <tr><td>2. Studio Executive Twin</td><td>13</td></tr> <tr><td>3. 1-Bedroom Classic</td><td>13</td></tr> <tr><td>4. 1-Bedroom Executive</td><td>13</td></tr> <tr><td>5. 1-Bedroom Premier</td><td>39</td></tr> <tr><td>6. 2-Bedroom Executive</td><td>13</td></tr> <tr><td>7. 2-Bedroom Premier</td><td>12</td></tr> <tr><td>8. 1-Bedroom Deluxe</td><td>13</td></tr> <tr><td>9. 2-Bedroom Deluxe</td><td>26</td></tr> <tr><td>10. 3-Bedroom Executive</td><td>20</td></tr> <tr><td>11. 3-Bedroom Deluxe</td><td>10</td></tr> <tr><td>12. 3-Bedroom Premier</td><td>9</td></tr> <tr><td>13. Studio Standard</td><td>42</td></tr> <tr><td>14. Studio Deluxe</td><td></td></tr> </tbody> </table>	ประเภท	จำนวน (ห้อง)	1. Studio Executive	26	2. Studio Executive Twin	13	3. 1-Bedroom Classic	13	4. 1-Bedroom Executive	13	5. 1-Bedroom Premier	39	6. 2-Bedroom Executive	13	7. 2-Bedroom Premier	12	8. 1-Bedroom Deluxe	13	9. 2-Bedroom Deluxe	26	10. 3-Bedroom Executive	20	11. 3-Bedroom Deluxe	10	12. 3-Bedroom Premier	9	13. Studio Standard	42	14. Studio Deluxe	
ประเภท	จำนวน (ห้อง)																														
1. Studio Executive	26																														
2. Studio Executive Twin	13																														
3. 1-Bedroom Classic	13																														
4. 1-Bedroom Executive	13																														
5. 1-Bedroom Premier	39																														
6. 2-Bedroom Executive	13																														
7. 2-Bedroom Premier	12																														
8. 1-Bedroom Deluxe	13																														
9. 2-Bedroom Deluxe	26																														
10. 3-Bedroom Executive	20																														
11. 3-Bedroom Deluxe	10																														
12. 3-Bedroom Premier	9																														
13. Studio Standard	42																														
14. Studio Deluxe																															
ห้องจัดเลี้ยง/สัมมนา	มีห้องประชุมและห้องฝึกอบรม/สัมมนา 5 ห้อง																														
เริ่มเปิดดำเนินการ	ไตรมาส 4 ปี 2559																														

- ธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่าในอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ แก่ลูกค้าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ ทั้งบริษัทสัญชาติไทยและต่างประเทศ โดยทำเลที่ตั้งของโครงการดังกล่าวอยู่ในย่านเอกมัยซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบครัน

อาคารสำนักงานบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์	
ที่ตั้งโครงการ	ถนนเอกมัย (ซอยสุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ	1-3-9 ไร่ (709 ตารางวา)
พื้นที่อาคาร	37,770.61 ตารางเมตร
รายละเอียดโครงการ	อาคารสำนักงาน 30 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
จุดเด่นของโครงการ	อาคารสำนักงานเกรดเอ ย่านเอกมัย มีการตกแต่งที่ทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนกลาง ศูนย์อาหารและห้องประชุมที่ได้มาตรฐานจำนวน 7 ห้อง ห้องอบรมสัมมนาขนาด 50 ที่นั่ง 1 ห้อง มีพลาซ่าและร้านค้าต่างๆ
จำนวนหน่วยพื้นที่เช่า	93 ยูนิต
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่อาคารสำนักงานในย่านสุขุมวิท และเอกมัย ระหว่าง 100 – 900 ตารางเมตร

ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินรวม 5 แปลงในต่างจังหวัดที่ถือโดยบริษัทในกลุ่มวี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง ได้แก่ เชียงใหม่ อ่างทอง สระบุรี ระยอง และอุดรธานี เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะมุ่งขยายธุรกิจการแพทย์และไม่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ จะพิจารณาศักยภาพของที่ดินเปล่าในต่างจังหวัดเป็นรายแปลงในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาลแทนการพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย หากที่ดินแปลงใดไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นโรงพยาบาล บริษัทฯ จะขายคืนแก่ผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขาย) หรือขายให้แก่นักลงทุนที่สนใจ

### ค) ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

บริษัทฯ ย่อย ได้แก่บริษัท พรินซิเพิล อินเวสท์เม้นท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ปัจจุบันอยู่ในช่วงพักการดำเนินงาน

## 2.2 การตลาดและการแข่งขัน

### ภาพรวมเศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.5 ชะลอตัวจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของการส่งออกจากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลก อีกทั้งมีสงครามการค้า และ Brexit จากภาวะเศรษฐกิจขาลงซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว ภาครัฐได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการลดค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "มาตรการเติมเงินบัตรประชาชน" มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ "ชิม ช้อป ใช้" มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรประสพภัยแล้ง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ หักค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนซื้อเครื่องจักร 1.5 เท่า และการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ซึ่งมาตรการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 2.8 เนื่องจากการชะลอตัวของภาคการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบสงครามการค้าโลกยังมีความไม่แน่นอน การลงทุนโครงการใหญ่ที่สำคัญอาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง การแข็งค่าของเงินบาท การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน จากมาตรการการควบคุมการระบาดของไวรัสโดยรัฐบาลจีนที่ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและการใช้จ่ายภายในประเทศ

ที่มา: เศรษฐกิจไทยปี 2563 : ชวดอีกปีหรือดีอีกหน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

<https://www.posttoday.com/finance-stock/columnist/600179>

### ภาพรวมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ภาพรวมอุตสาหกรรมธุรกิจให้บริการทางการแพทย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นการให้บริการที่มีความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต

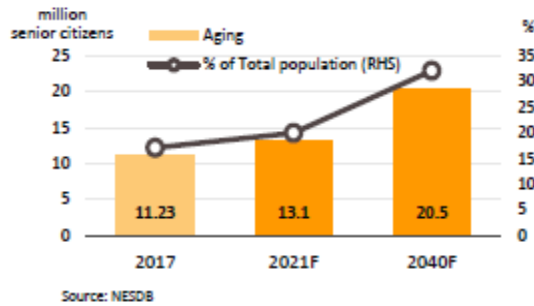
#### ระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพในประเทศไทย

ภาครัฐได้จัดระบบสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยผ่านระบบหลักประกันสุขภาพของภาครัฐได้แก่

- ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ที่ไม่มียุติในสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย รู้จักกันในนามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เน้นการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นหลัก หน่วยงานที่ดูแลได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ระบบประกันสังคม ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาคเอกชน ครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วยทุพพลภาพ รวมถึงการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน ระบบประกันสังคมดูแลโดยสำนักงานประกันสังคม
- ระบบสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้การดูแลสุขภาพแก่แรงงานภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงคู่สมรส บิดามารดา บุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หน่วยงานที่ดูแลระบบนี้ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

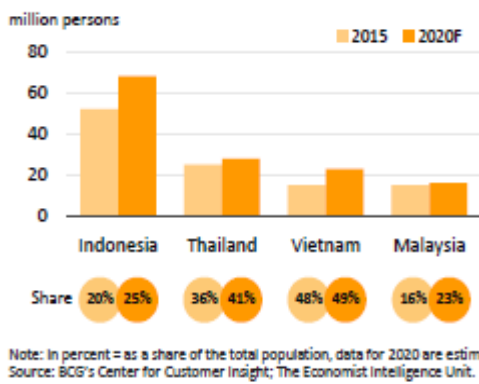
**ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน**

- **การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ** จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน และเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น โดย สศช. คาดว่าผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปของไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 11.2 ล้านคนในปี 2560 เป็น 13.1 ล้านคนปี 2564 และโดยทั่วไปสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ 60% ด้านกระทรวงสาธารณสุขประเมินค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 22.8 หมื่นล้านบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 จาก 6.3 หมื่นล้านบาท ปี 2553 (2.1% ของ GDP) (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564)

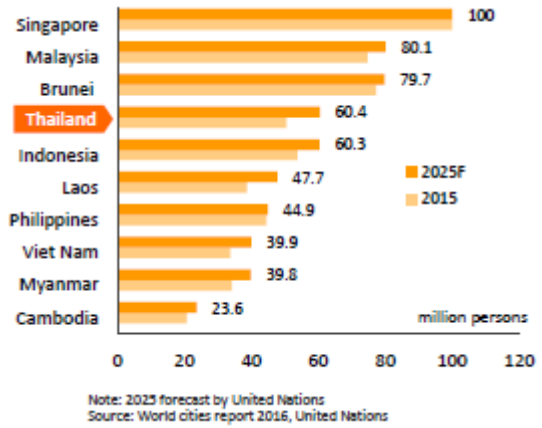


จำนวนประชากรอายุมากกว่า 60 ปีในประเทศไทย

- **การขยายตัวของชุมชนเมือง** องค์การสหประชาชาติคาดว่าระดับความเป็นเมืองของไทยจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 60.4 ในปี 2568 เมื่อรวมกับนโยบายต่างๆของรัฐบาล เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพิ่มโอกาสที่ผู้ประกอบการจะขยายการให้บริการทางการแพทย์ไปสู่ต่างจังหวัดเพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยมากขึ้น

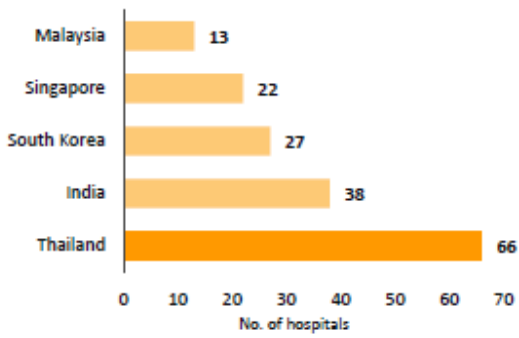


สัดส่วนของชนชั้นกลางในบางประเทศของอาเซียน



การขยายตัวของความเป็นเมืองของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียน

- **การสนับสนุนจากรัฐส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของเอเชีย** โดยกำหนดและดำเนินการตามแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub พ.ศ. 2559 - 2668) ไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก เนื่องจากโรงพยาบาลของไทยมีความก้าวหน้าและมีความพร้อมของศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะการรักษาโรคเรื้อรัง (อาทิ โรคหัวใจ กระดูก มะเร็ง เป็นต้น) รวมทั้งศูนย์ดูแลและบริบาลผู้ป่วยสูงอายุ นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชนไทยยังเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพการรักษา การบริการและค่ารักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ถึง 66 แห่งมากกว่าประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนี้ เช่น อินเดียมี 38 แห่ง สิงคโปร์ 22 แห่ง และมาเลเซีย 13 แห่งโดย International Healthcare Research Center : IHRC จัดให้อุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยอยู่อันดับ 6 ของโลกและมีนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38 ของเอเชีย



Source: Joint Commission International

Procedure :	USA	India	Thailand	Singapore
Coronary Angioplasty	28,200 \$	5,700 \$	4,200 \$	13,400 \$
Heart Bypass	123,000 \$	7,900 \$	15,000 \$	17,200 \$
Hip Replacement	40,364 \$	7,200 \$	17,000 \$	13,900 \$
Gastric Bypass	25,000 \$	7,000 \$	16,800 \$	13,700 \$
Hysterectomy	15,400 \$	3,200 \$	3,650 \$	10,400 \$
Lasik (2 eyes)	4,000 \$	1,000 \$	2,310 \$	3,800 \$
Dental Implant	2,500 \$	900 \$	1,720 \$	2,700 \$
Breast Implant	6,400 \$	3,000 \$	3,500 \$	8,400 \$

Source: medicaltourism.com (2019)

จำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI

ตารางเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาล

นอกจากนี้ภาครัฐยังได้ออกมาตรการต่างๆ เช่น การขยายเวลาพำนักในไทยเพื่อการรักษาพยาบาลของกลุ่ม CLMV และเงินเป็น 90 วันจากเดิม 30 วัน ขยายระยะเวลาพำนักระยะยาวแก่ชาวต่างชาติ 14 ประเทศจากเดิม 1 ปี เป็น 10 ปี และมีการจัดทำ package ด้านทัศนกรรมและตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น

อีกทั้งภาครัฐยังหนุนการแพทย์ครบวงจรเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ใน 4 กลุ่มกิจการได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมสมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และบริการทางการแพทย์ โดยภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ปรับลดอัตราภาษี ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจากการที่โรงพยาบาลไทยมีต้นทุนลดลง จึงใจให้มีผู้เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น

- **อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อร้ายแรง (Non-Communicable Diseases: NCD) ของคนไทยมีมากขึ้น** อาทิ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคปอดบวม ในส่วนของผู้ป่วยในประเทศไทย มีพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดโรคค่อนข้างมาก อาทิ มีอัตราการสูบบุหรี่หรือค่อนข้างสูง อัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงถึง 6.5 ลิตรต่อคนต่อปี การบริโภคน้ำตาลสูงกว่าตัวเลขปลอดภัยเกือบ 5 เท่า เป็นต้น ทำให้คาดว่าความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**ปัจจัยเชิงลบที่อาจกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจให้บริการทางการแพทย์**

- **ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ** โดยนอกเหนือจากคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากธุรกิจอื่นที่ปรับโมเดลธุรกิจโรงพยาบาล อาทิ กลุ่มพญา โฮลดิ้ง (โรงพยาบาลวิมุตติ คาดว่า จะเปิดปี 2563) กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International Hospital ปี 2563) กลุ่มอื่นๆ ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น (TCC Group) ทำให้มีจำนวนโรงพยาบาลและจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึ้น ทั้งด้านราคา และบริการ รวมทั้งการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชากรุณย์ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนของโรงพยาบาลรามาริบัติ) ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งแง่ของชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ในระยะปานกลางและระยะยาว ธุรกิจโรงพยาบาลจะเผชิญการแข่งขันจากการรุกเข้าสู่ธุรกิจของทุนอาเซียนที่ได้รับประโยชน์จาก AEC ซึ่งสามารถถือครองหุ้นโรงพยาบาลในไทยได้ในสัดส่วนถึง 70% โดยเฉพาะนักลงทุนจากแหล่งทุนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์ในการเข้าซื้อธุรกิจนี้ในต่างประเทศหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีคู่แข่งจากโรงพยาบาลในต่างประเทศหลายประเทศในเอเชียวางสถานะเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับไทย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย ส่วนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโรงพยาบาลชั้นนำในไทย เช่น กาตาร์ เปิด Medical City ขนาดใหญ่ขนาด 559 เตียง มูลค่า 23,000 ล้านบาทปลายปี 2560 ส่วนคูเวต เปิด Hospital Complex ขนาด 1,168 เตียง มูลค่า 35,000 ล้านบาท และรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรต เปลี่ยนเงื่อนไขประกันสุขภาพเป็นเน้นการรักษาในประเทศแทนการออกมาใช้บริการต่างประเทศ เป็นต้น จากสภาพการแข่งขัน

ข้างต้นจะเป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงาน ทางด้านการเงินของโรงพยาบาลเอกชนให้มีอัตรากำไรชะลอลง อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่ายสาขาอาจมีกำไรลดลง

- **นโยบายการควบคุมราคา เวชภัณฑ์และการให้บริการทางการแพทย์ของภาครัฐ**

ในเดือนมกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่ม ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 การนำเข้าสินค้าประเภทยา เวชภัณฑ์และค่าบริการเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าและการควบคุมอาจส่งผลกระทบต่อค่าปรับขึ้นค่าบริการและผลประกอบการของโรงพยาบาลเอกชนในระยะต่อไปโดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีเครือข่าย

ที่มา: แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562 - 2564 "ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยศูนย์วิจัยกรุงศรี

#### **กลยุทธ์ทางการตลาด**

1. ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลโดยเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลในเครือในหัวเมืองรอง ด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึ้นเองในต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชน โดย ซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรดิษฐ์และปรับปรุงโรงพยาบาลในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วในปี 2562 นอกจากนี้การสร้างโรงพยาบาลเอง บริษัทมีนโยบายในการเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กในต่างจังหวัดที่มีอยู่แล้วโดยการร่วมทุนหรือซื้อกิจการ โดยพิจารณาโรงพยาบาลที่เก่าแก่มีชื่อเสียง เปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี ล่าสุดในปี 2563 บริษัท ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดยการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและการซื้อกิจการโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ทำให้กลุ่มบริษัท มีโรงพยาบาลในเครือ 10 แห่ง
2. เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือว่าฐานประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ ใช้ Focus Strategy ด้วยการกำหนดอัตราค่าบริการถูกกว่ากลุ่มเซเนโรงพยาบาลชั้นนำ
3. รับจ้างบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนต่างจังหวัดที่เปิดมานานไม่ต่ำกว่า 10-25 ปี ขึ้นไป เนื่องจากผู้ก่อตั้งไม่อยากจะขายกิจการและไม่อยากหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ แต่ผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัท จะดูแลตั้งแต่การบริหารจัดการต้นทุน พร้อมทั้งรับประกันการเติบโตด้านรายได้และผลกำไร
4. ใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ โดยให้ความสำคัญทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วย เช่น เครื่องฉายยาอัตโนมัติ การฉายยาให้ผู้ป่วยด้วยระบบที่ถูกต้องแม่นยำ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย การดูแลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล หรือ HIS (Hospital Information System) เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายให้เชื่อมโยงกัน (Network Hospital Management) สนับสนุนให้มีการแบ่งปันทรัพยากรและการทำงานร่วมกัน เช่น บริหารงานจัดซื้อ งานบริหารคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ งานระบบบัญชี ตลอดจนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ (ระบบ Workday) ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในเครือและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **ภาวะการแข่งขัน**

โรงพยาบาลของบริษัทในเครือตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและ 6 จังหวัดในภาคเหนือได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี อุดรดิษฐ์และลำพูน และจะขยายไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดชุมพรในปี 2563 ตามลำดับ โอกาสการเติบโตของกิจการโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในจังหวัดดังกล่าวยังมีอยู่มากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่มาก เมื่อพิจารณาที่มบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียงที่ให้บริการ ตลอดจนชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของบริษัทในเครือ ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในพื้นที่

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท ประสบกับการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ได้แก่

โรงพยาบาลของกลุ่มบริษัท	โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง	ที่ตั้ง
โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ	โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3	สมุทรปราการ
	โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค	สมุทรปราการ
	โรงพยาบาลบางนา 5	สมุทรปราการ
	โรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียล	สมุทรปราการ
	โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
	โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์	สมุทรปราการ
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร	โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ	พิจิตร
	โรงพยาบาลศรีสุโข	พิจิตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช	โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก	พิษณุโลก
	โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก	พิษณุโลก
	โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล	พิษณุโลก
โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 1	โรงพยาบาลศรีสวรรค์	นครสวรรค์
	และโรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 2	โรงพยาบาลร่มฉัตร
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์	โรงพยาบาลรวมแพทย์	นครสวรรค์
	ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุดรดิตถ์	
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน	โรงพยาบาลลำพูน	ลำพูน
	โรงพยาบาลหริภุญชัยเมมโมเรียล	ลำพูน
โรงพยาบาลพรินซ์ อุทัยธานี	ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี	
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์	โรงพยาบาลธนบุรี ชุมพร	ชุมพร

โรงพยาบาลเอกชนของกลุ่มบริษัท มีจุดเด่นและข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งหลายประการ ดังนี้

**โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ** เป็นโรงพยาบาลที่มีทำเลที่ตั้งดี ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ใกล้ห้างเมกาบางนามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มาเปิดใกล้โรงพยาบาลชุมชนที่อยู่อาศัยระดับกลางและสูงรอบๆ โรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก มีโครงสร้างที่พร้อมจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)

**โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร** เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตรที่เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 27 ปี โรงพยาบาลมีความได้เปรียบคู่แข่งในหลายๆ ด้าน ได้แก่ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในแผนกเฉพาะทางสำคัญมีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบถ้วน มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการรักษาได้ดี อัตราการรักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับรายได้ของประชาชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนี้มีโรงพยาบาลในกลุ่มที่มีศักยภาพในการรักษาขั้นสูงสร้างความมั่นใจในการส่งต่อการรักษาเฉพาะโรค

**โรงพยาบาลพิษณุเวช** เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI มาตรฐานคุณภาพระดับสากล ในจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลมีเครื่องมือและบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีศูนย์วิจัยที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ผู้บริหารของโรงพยาบาลมีประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลมากกว่า 40 ปี และมีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพครบถ้วนในทุกสาขา พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

**โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ 2** ทั้ง 2 โรงพยาบาลเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ smart system และได้รับการรับรองมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานระดับสูงในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับบริการดูแลผู้ป่วย มีเครือข่ายโรงพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา

**โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์** เป็นโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุดรดิตถ์ มีห้องผ่าตัดที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม เป็นต้น มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขา

**โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน** เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในอำเภอเมือง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคต่อกระดูกและโรคข้อเข่าเสื่อม ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

**โรงพยาบาลพรินทร์ อุทัยธานี** เป็นโรงพยาบาลใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดอุทัยธานี ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีเครื่องมือและการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

**โรงพยาบาลวิรัชศิลป์** เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการด้านการแพทย์ครบวงจรเปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปี ครอบคลุมวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว อีกทั้งประสิทธิภาพสูงสุดด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีศูนย์ปฏิบัติการที่มีการขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วยระบบดิจิทัล ทำให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์ ค่าบำรุงรักษา ดูแลเครื่องมือแพทย์ และค่าบุคลากรลงอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และรองรับการทำงานแบบเครือข่าย เนื่องจากผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลได้ทันที ทุกเวลา ตามสิทธิที่กำหนด นอกจากนี้แล้วระบบ (HIS) ยังรองรับการทำงานแบบ Electronic Medical Record (EMR) และรองรับกระบวนการงานโรงพยาบาลตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงการตรวจรักษาเสร็จสิ้นและผู้ป่วยกลับบ้าน ซึ่งปัจจุบัน พรินทร์ฟิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลแห่งแรกที่นำฐานข้อมูลทุกอย่างเข้าไปอยู่บนระบบคลาวด์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับระบบด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งล่าสุดได้ติดตั้งระบบการบริหารทุนมนุษย์ประสิทธิภาพสูง (Workday Human Capital Management : HCM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์จากเวริคเดย์ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ การเลือกใช้ระบบ HCM นี้จะทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเฮลท์แคร์ของประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อการบริหารจัดการทุนมนุษย์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน ที่สามารถปรับระบบการลงเวลาเข้างานของพนักงานให้ง่ายขึ้นด้วยการลงเวลาผ่านแอปพลิเคชัน หรือการยื่นเอกสารรายงานการขอแลกเวร การแจ้งคำสั่งงานต่างๆ รวมถึงมีระบบช่วยประเมินพนักงานล้วนสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน

### ลักษณะลูกค้า

กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท พรินทร์ฟิล เฮลท์แคร์ สามารถจำแนกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มลูกค้าเงินสด ได้แก่ ลูกค้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงพยาบาล
2. กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่องค์กรต้นสังกัดได้ทำสัญญาข้อตกลงไว้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งองค์กรต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาที่เกิดขึ้น หรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกรรมกรรมประกันสุขภาพโดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษากับองค์กรต้นสังกัด หรือบริษัทประกัน หรือสำนักงานประกันสังคม

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับกลางถึงระดับสูง ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าที่มีกรรมกรรมประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กลุ่มลูกค้าที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ และกลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศ

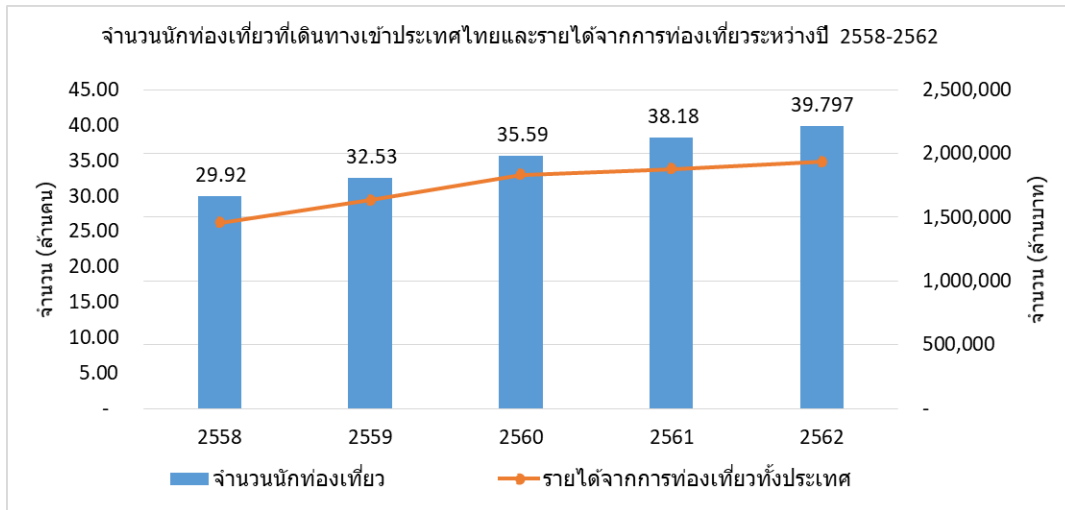
### นโยบายด้านราคา

โรงพยาบาลในกลุ่มบริษัท มีนโยบายในการกำหนดราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับอาการของโรคและวิธีการรักษา ซึ่งราคาในการรักษาต่างๆ สามารถเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในระดับเดียวกันในพื้นที่ใกล้เคียง และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยอิงจากราคาตลาดของโรงพยาบาลเทียบเคียงที่ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันหรือใกล้เคียง

1) ภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ธุรกิจเซอวิซอพาร์ทเมนท์และโรงแรมมีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากลูกค้าบางส่วนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2562 ขยายตัวต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐออกมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียม Visa On Arrivals ครอบคลุม 21 ประเทศจนถึง 30 ตุลาคม 2562 และภาครัฐได้ต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 19 ประเทศไม่รวมจีนและอินเดียจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อีกทั้งพิจารณายกเว้นวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทางมาไทยกำหนดพำนักในไทยได้ 15 วันมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563

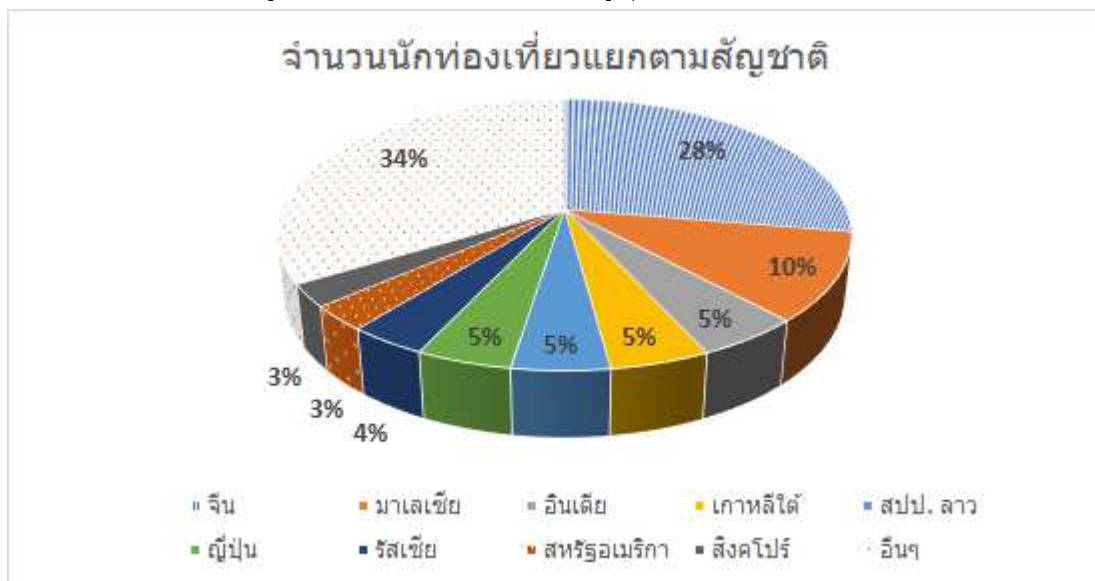
สถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทย สำหรับปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 39.79 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561



ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.93 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากมูลค่าประมาณ 1.87 ล้านล้านบาทในปี 2561 ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นบวกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

แผนภูมิด้านล่างแสดงนักท่องเที่ยว 10 อันดับสูงสุดปี 2562 จำแนกตามสัญชาติ



ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงสุด อันดับ 1 มาจากจีนคิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวนนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียสูงสุดลำดับ 2 มาจากประเทศมาเลเซียคิดเป็นร้อยละ 10 และอันดับ 3 มี 4 ประเทศ คือ อินเดีย เกาหลีใต้ สเปน ลาว และญี่ปุ่น ตามลำดับ

สถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2563 จะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย เพราะต้องเผชิญกับหลายปัจจัย ได้แก่ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของเงินบาท การระบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศจีนและอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทยด้วย ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นลดลงประมาณร้อยละ 0.5% - 2.0%

### ภาพรวมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ

อุปทานเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพมหานครจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ บมจ. แอสเสอรี่ บมจ. ออริจิน และ บมจ. อนันดา ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้จากการให้เช่า

อุปสงค์หลักของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นชาวต่างชาติ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 102,274 คน และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามอัตราการเช่าของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก โดยอัตราการเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ อยู่ที่ร้อยละ 85.9 พื้นที่สุขุมวิทยังคงเป็นพื้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ เนื่องจากมีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อุปสงค์ในย่านนี้เพิ่มขึ้น อัตราค่าเช่าเฉลี่ยในพื้นที่สุขุมวิทอยู่ระหว่าง 850-1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อัตราค่าเช่าอาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยในปี 2020 เนื่องจากผู้เช่าส่วนใหญ่ทำสัญญาเช่าระยะยาว การแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียมหรูค่อนข้างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาติจำนวนมากได้ย้ายจากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ไปอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในย่านเดียวกันเนื่องจากค่าเช่าถูกกว่าและมีสิ่งอำนวยความสะดวกคล้ายกัน

ที่มา : บทวิเคราะห์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ในกรุงเทพฯ ประจำไตรมาส 4/2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด

### ภาวะการแข่งขัน

การแข่งขันในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนอกจากการที่คู่แข่งแข่งขันกับผู้ประกอบการกิจการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์แล้ว ยังต้องแข่งขันในตลาดเดียวกับผู้ประกอบการกิจการโรงแรมด้วย เนื่องจากเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ให้บริการห้องพักในระยะสั้นด้วย ซึ่งผู้ประกอบการหลายแห่งมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนในระดับที่ใกล้เคียงกันจำนวนโรงแรมที่เปิดให้บริการใหม่ในระดับ 3-4 ดาวขึ้นไปก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทางสมาคมโรงแรมไทย ยังพยายามกดดันให้ภาครัฐมีข้อกำหนดให้เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ต้องมีใบอนุญาตประกอบการกิจการโรงแรมด้วย อีกปัจจัยหนึ่งคือการที่คอนโดมิเนียมระดับหรูหลายแห่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการบางส่วนมาเป็นลักษณะของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เช่นกัน โดยมีอัตราค่าเช่าที่อยู่ในระดับต่ำกว่า ทั้งสองปัจจัยที่กล่าวมาทำให้การปรับอัตราค่าห้องพักของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์เป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น

### กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัท มีกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ดังนี้

1. ให้บริการที่คุ้มค่าเหมาะสมกับราคาขาย สร้างความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีก
2. มีระบบการสำรองห้องพักที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลทั้งในส่วนของเว็บไซต์ และออนไลน์
3. ส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจท่องเที่ยว และให้ส่วนลดแก่ลูกค้ากลุ่มบริษัทต่างชาติ
4. มุ่งรักษารฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่

### กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
2. นักท่องเที่ยว

## นโยบายด้านราคา

การกำหนดราคาห้องพักในธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ฤดูกาล ราคาตลาดของคู่แข่งในระดับเดียวกัน ต้นทุนการดำเนินงานของโรงแรม เนื่องจากฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พักอาศัยเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นปัจจัยเรื่องฤดูกาลจะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก

### ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายหลายรูปแบบ ดังนี้

- การจำหน่ายตรงผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรงโดยมุ่งเน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายบริษัทท่องเที่ยว และเว็บไซต์ให้บริการด้านการจองห้องพัก เช่น Agoda.com, Booking.com, Hotels.com, Expedia.com ฯลฯ
- การจำหน่ายผ่านระบบสำรองห้องพักผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยสามารถสำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มแมริออทคือ www.marriott.com ซึ่งการจองผ่านเว็บไซต์สามารถอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าชาวต่างประเทศที่ต้องการเข้าพักทำให้ช่องทางนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

### 2) ภาพรวมธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า

ณ สิ้นปี 2561 พื้นที่อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8.80 ล้านตารางเมตร โดยมีประมาณ 262,000 ตารางเมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปี 2562 นอกจากนี้มี 1.3 ล้านตารางเมตร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563 - 2565 ประมาณ 50% ของอุปทานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ใจกลางธุรกิจ และประมาณ 70% เป็นออฟฟิศเกรดเอ อาคารสำนักงานใหม่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2563-2567 มีดังนี้

ชื่ออาคารสำนักงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	ปีที่สร้างเสร็จ
ซัมเมอร์ พอยท์	5,780	2563
สยามสเคป	13,238	2563
สีลม เซ็นเตอร์	17,000	2563
สาทร ไพร์ม	21,000	2563
เมเจอร์ ทาวเวอร์ งามคำแหง	25,181	2563
รสา ทู	45,000	2563
ดับเบิลยู เอส เอ ทาวเวอร์	53,000	2563
เดอะ พาร์ค	60,000	2563
อาคารวานิสสา	22,185	2563
<b>รวมพื้นที่สร้างเสร็จในปี 2563</b>	<b>262,384</b>	
111 ประดิษฐานบูรรม	9,800	2564
140 ไวร์เลส	14,315	2564
โพเอ็ม ทาวเวอร์	25,000	2564
โครนอส สาทร	22,481	2564
66 ทาวเวอร์	29,000	2564
โอ เนส ทาวเวอร์	46,000	2564
โอเอซิส	53,000	2564
อ่อนนุช ฮิลล์	8,073	2565
เอ็ม ทาวเวอร์ ทู	15,682	2565
วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์	59,170	2565
รัชโยธิน ฮิลล์	16,521	2565

ชื่ออาคารสำนักงาน	พื้นที่เช่า (ตารางเมตร)	ปีที่สร้างเสร็จ
ซัมเมอร์ พอยท์	5,780	2563
สยามสเคป	13,238	2563
สีลม เซ็นเตอร์	17,000	2563
สาทร ไพรม์	21,000	2563
เมเจอร์ ทาวเวอร์ รามคำแหง	25,181	2563
รสา ทู	45,000	2563
ด็บเบิลยู เอส เอ ทาวเวอร์	53,000	2563
เดอะ พาร์ค	60,000	2563
อาคารวานิสสา	22,185	2563
<b>รวมพื้นที่สร้างเสร็จในปี 2563</b>	<b>262,384</b>	
111 ประดิษฐ์มนูธรรม	9,800	2564
140 ไวร์เลส	14,315	2564
โพเียม ทาวเวอร์	25,000	2564
โครนอส สาทร	22,481	2564
66 ทาวเวอร์	29,000	2564
โอ เนส ทาวเวอร์	46,000	2564
โอเอซิส	53,000	2564
เดอะ ยูนิคอร์น (พญาไท)	22,499	2565
วัน แบงค็อก (เฟส 1)	100,000	2565
เดอะ ฟอเรสเทีย	100,000	2565
ศรีบุญเรือง	56,500	2565
ซูเปอร์ ทาวเวอร์	94,000	2566
ซูวิทย์ การ์เด็น	20,000	2566
ดุสิตธานี เซ็นทรัล พาร์ค	90,000	2567
<b>รวมพื้นที่อาคารแล้วเสร็จในปี 2564-2567</b>	<b>782,104</b>	

ที่มา : รายงานภาวะตลาดอาคารสำนักงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 โดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

อัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานในไตรมาส 4 ปี 2562 ประมาณร้อยละ 95.9 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานโดยเฉลี่ย 150,000 – 2000,000 ตารางเมตรต่อปี และคาดว่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตามอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขึ้นอยู่กับภาวะเติบโตของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากผู้เช่าในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติซึ่งการขยายตัวของธุรกิจขึ้นอยู่กับภาวะเติบโตของเศรษฐกิจโลก ในปี 2564 อัตราการเช่าอาคารสำนักงานอาจจะปรับตัวลดลงจากการที่มีอุปทานใหม่เข้ามาซึ่งจะกดดันให้ปรับค่าเช่าลง

ในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ค่าเช่ายังคงปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 5%-10% ต่อปี ค่าเช่าโดยเฉลี่ยสำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอ ในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 1,112 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนในขณะที่ค่าเช่าเฉลี่ยสำหรับอาคารสำนักงานเกรดบี ในศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 759 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และอัตราค่าเช่าสำหรับอาคารสำนักงานเกรดเอ และเกรดบี ในพื้นที่นอกศูนย์กลางธุรกิจอยู่ที่ 940 และ 582 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนตามลำดับ

ที่มา: รายงานสถานการณ์ตลาดอาคารสำนักงานประจำไตรมาส 4 ปี 2562 โดยบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ภาพรวมตลาดอาคารสำนักงานในไตรมาส 3 ปี 2562 โดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย จำกัด

## กลยุทธ์ทางการตลาด

- ทำเลที่ตั้งของอาคารสำนักงานให้เช่าของบริษัท อยู่ในย่านธุรกิจ เดินทางสะดวก
- บริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการควบคุมดูแลอาคารและระบบงานต่างๆ ภายในอาคาร
- บริษัท มีทีมงานที่เป็นมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารอาคารสำนักงานให้เช่า

## ลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ บริษัทไทยและต่างชาติขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้พื้นที่อาคารสำนักงานในย่านสุขุมวิท เอกมัย

## นโยบายด้านราคา

บริษัท มีนโยบายในการกำหนดราคาให้เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

## ช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัท และบริษัทย่อยมีช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการขายผ่านตัวแทน เนื่องจากตัวแทนมีเครือข่ายและฐานลูกค้า นอกจากการขายผ่านตัวแทนแล้วลูกค้าสามารถติดต่อเช่าพื้นที่โดยตรงกับพนักงานขายในพื้นที่อาคารสำนักงานได้

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

### ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

#### • บุคลากรทางการแพทย์

เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์อันได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาล บริษัท มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของโรค เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการคัดเลือกแพทย์ที่ความสามารถจากมหาวิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยพยาบาลที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการอบรมสำหรับแพทย์และพยาบาลเพื่อพัฒนาความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

#### • การจัดหายาและเวชภัณฑ์

บริษัท มีนโยบายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์จากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายในประเทศหลายรายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ บริษัท วางแผนจะนำระบบจัดซื้อกลาง สำหรับโรงพยาบาลทุกแห่งในเครือ โดยฝ่ายจัดซื้อจะรวบรวมคำสั่งซื้อจากทุกโรงพยาบาลในกลุ่มและส่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายเป็นคราวๆ ไป

#### • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของโรงพยาบาล มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศที่เชื่อถือได้ และมีบริการหลังการขายที่ดี

● **สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลโดยตระหนักค่านึงถึงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ตลอดจนความปลอดภัยของการทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำจัดขยะ และของเสียจากการให้บริการอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

**ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า**

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการ สำหรับลูกค้าระดับบน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการกับกลุ่มแมริออทซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าจ้างให้บริหารงานอาคารที่พักอาศัยของบริษัทฯ โรงแรมแมริออทเอดจ์เค็ดคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทรวิสต้า-กรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการจัดการกับกลุ่มแอสคอตซึ่งเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีชื่อเสียงในระดับสากลเพื่อว่าจ้างให้บริหารอาคารที่พักอาศัยในโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย

**2. สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน**

ตารางสรุปฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 – 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2563

ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	31 ธันวาคม พ.ศ.2560
<b>สินทรัพย์</b>				
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	191,926	395,865	449,319	371,922
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	171,376	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น	5,683	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	525,827	6,064	647,920
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัด				
ในการเบิกใช้ที่หมุนเวียน	5,000	5,000	5,446	5,446
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	255,340	233,450	267,617	199,956
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน				
ส่วนที่ครบกำหนดในปี - สุทธิ	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	39,274	39,044	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	107,905	59,120	49,572	49,984
งานระหว่างทำตามสัญญาบริการ	-	-	-	12,937
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	56,099	54,495	96,599	85,286
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>832,602</b>	<b>1,312,802</b>	<b>874,616</b>	<b>1,373,451</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	2,800	2,800	12,166	13,600
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	441	411	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย				
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	330	-	-	-

ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	31 ธันวาคม พ.ศ.2560
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	330	330	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	1,564,469	1,576,376	2,719,903	2,754,026
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9,969,761	9,896,170	8,942,750	7,187,430
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	93,468	93,977	69,632	77,062
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	375,444	-	-	-
สิทธิการเช่า	-	26,513	25,222	22,423
ค่าความนิยม	1,813,596	1,657,153	1,648,636	1,648,636
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	22,989	23,278	4,604	5,301
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	191,426	30,236	20,222	6,285
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>14,034,723</b>	<b>13,307,244</b>	<b>13,443,465</b>	<b>11,714,762</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,867,325</b>	<b>14,620,045</b>	<b>14,318,081</b>	<b>13,088,213</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	-	-	7,415	1,448
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	50,011	1,030,400	30,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	453,528	485,985	463,546	1,370,900
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่หมุนเวียน	31,703	36,797	24,502	23,707
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	349,774	348,416	461,891	445,619
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า				
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	72,234	64,812	26,437	8,706
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว				
จากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	303,305	260,325	184,000	138,199
ส่วนของตัวสัญญาใช้เงินระยะยาว				
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่ถึง				
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	541,565	539,338	530,404	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19,984	15,458	18,944	71,779
เงินมัดจำรับจากลูกค้าที่หมุนเวียน	27,623	24,639	30,674	49,054
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	64,603	92,632	75,224	75,598
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,864,320</b>	<b>1,918,411</b>	<b>2,853,437</b>	<b>2,215,008</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	227,516	204,918	74,640	11,057
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,554,420	2,267,471	2,063,843	1,102,412
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	-	3,320	9,635
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	21,888	24,479	19,193	19,676
ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	521,470
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	381,548	333,880	333,153	171,398
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	137,284	117,848	85,163	71,012
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	46,120	41,812	43,713	42,443

ฐานะทางการเงินรวม (หน่วย : พันบาท)	31 มีนาคม พ.ศ. 2563	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	31 ธันวาคม พ.ศ.2560
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,368,777	2,990,408	2,623,025	1,949,103
รวมหนี้สิน	5,233,097	4,908,819	5,476,462	4,164,111
ส่วนของเจ้าของ				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,462,337	3,462,337	3,240,088	3,240,088
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	5,163,517	5,163,517	4,476,767	4,476,767
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
สำรองตามกฎหมาย	44,200	44,200	44,200	44,200
ยังไม่ได้จัดสรร	(744,044)	(626,350)	(447,623)	(278,896)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	766,023	766,023	764,130	764,130
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	8,692,033	8,809,728	8,077,561	8,246,288
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	942,195	901,499	764,058	677,813
รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของ	9,634,228	9,711,227	8,841,619	8,924,101
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	14,867,325	14,620,045	14,318,081	13,088,213

## สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,867.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจาก

- สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 375.4 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ นำ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยการรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับเช่าที่ได้เคยถูกจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (TAS 17) เรื่องสัญญาเช่า และสัญญาเช่าเดิมที่บริษัทฯ ได้รับรู้เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และค่าความนิยม เพิ่มขึ้นรวม 317.6 ล้านบาท จากการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ ซึ่งทำให้เกิดค่าความนิยมเกิดขึ้นจำนวน 156.4 ล้านบาทในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา โดยจะปรับปรุงรายการสินทรัพย์และหนี้สินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมื่อขึ้นตอนเหล่านี้เสร็จสิ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 73.6 ล้านบาท จากการเข้าซื้อโรงพยาบาลวิรัช ศิลป์ และจากโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมที่มีการปรับปรุง
- เงินลงทุนระยะสั้นลดลง 525.8 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงรายการจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานรายการทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 และ TFRS9) โดยปรับเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน และเงินฝากประจำระยะสั้น รวม 177.1 ล้านบาท ในขณะที่มีบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายไปเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ

## หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 5,233.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สาเหตุมาจาก

- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 329.9 ล้านบาท จากการลงทุนในโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และการปรับปรุงโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 30.0 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ นำ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฏิบัติ และการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 117.7 ล้านบาท จากผลขาดทุนของบริษัทในระหว่างงวด

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.60 เท่า เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่อยู่ที่ 0.56 จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลการดำเนินงานในระหว่างงวด

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 - 2562 และงวด 3 เดือนของปี 2562-2563

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย : ล้านบาท)	3 เดือนแรกของ		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล	580,049	548,386	2,296,171	2,084,631	1,690,423
รายได้จากการขายและให้บริการ	130,511	153,733	575,270	574,241	547,348
ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาล	(507,759)	(422,044)	(1,879,283)	(1,577,358)	(1,274,463)
ต้นทุนการขายและให้บริการ	(84,979)	(102,235)	(353,286)	(376,029)	(453,257)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>117,823</b>	<b>177,840</b>	<b>638,871</b>	<b>705,485</b>	<b>510,051</b>
รายได้อื่น	13,668	10,488	46,890	51,145	166,524
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	240,375	-	-
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	-	-	-	82,544	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(15,239)	(14,688)	(66,870)	(60,303)	(45,388)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(196,893)	(191,043)	(842,341)	(725,419)	(761,051)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(3,943)	(3,722)	(16,965)	(16,579)	(8,324)
ต้นทุนทางการเงิน	(32,225)	(38,216)	(153,190)	(126,109)	(69,120)
ส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม	30	-	161	-	-
<b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>(116,778)</b>	<b>(59,342)</b>	<b>(153,070)</b>	<b>(89,237)</b>	<b>(207,308)</b>
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้	(4,649)	(9,566)	(2,434)	(31,211)	(164,306)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	(31,439)	(32,195)	-
<b>ขาดทุนสำหรับปี/งวด</b>	<b>(121,427)</b>	<b>(68,908)</b>	<b>(186,943)</b>	<b>(152,643)</b>	<b>(371,614)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น</b>					
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	4,155	4,702	11,494
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการวัดมูลค่าใหม่					
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(831)	(940)	(2,299)
<b>รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง</b>					
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,324</b>	<b>3,761</b>	<b>9,195</b>
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี	-	-	3,324	3,761	9,195
<b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด</b>	<b>(121,427)</b>	<b>(68,908)</b>	<b>(183,619)</b>	<b>(148,882)</b>	<b>(362,418)</b>
<b>การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน):</b>					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	(117,695)	(73,565)	(181,717)	(173,397)	(345,096)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,732)	4,657	(5,226)	20,754	(26,518)
	(121,427)	(68,908)	(186,943)	(152,643)	(371,614)

ผลการดำเนินงานรวม (หน่วย : พันบาท)	3 เดือนแรกของ		สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	(117,695)	(73,565)	(178,727)	(168,727)	(343,177)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,732)	4,657	(4,892)	19,845	(19,241)
	(121,427)	(68,908)	(183,619)	(148,882)	(362,418)
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.034)	(0.023)	(0.056)	(0.054)	(0.107)

### ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 580.1 ล้านบาท ต้นทุนจากกิจการโรงพยาบาลจำนวน 507.8 ล้านบาท และรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 130.5 ล้านบาท ต้นทุนการขายและให้บริการจำนวน 85.0 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 216.1 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 32.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสำหรับงวดจำนวน 121.4 ล้านบาท

### รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 710.6 ล้านบาท สูงขึ้น 8.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 เป็นผลมาจาก

- ธุรกิจโรงพยาบาล มีรายได้สูงขึ้น 31.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจาก
  - รายได้ของโรงพยาบาลที่เปิดเต็มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิดใหม่ในปี 2563 คือ โรงพยาบาล ศิริเวชลำพูน โรงพยาบาล พิษณุเวชอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี และโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ รวม 70.8 ล้านบาท
  - รายได้ของโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิม คือ โรงพยาบาลพิษณุเวช โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และโรงพยาบาล พิษณุเวชพิจิตร ลดลงรวม 38.8 ล้านบาท
- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ลดลง 21.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 สาเหตุหลักมาจาก
  - โครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก ลดลงจำนวน 11.0 ล้านบาท จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 84.0 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 70.8 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะปัจจุบันของธุรกิจที่พักอาศัยที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้จำนวนผู้เข้าพักของห้องพักระยะยาวลดลง โดยเฉพาะลูกค้าชาวญี่ปุ่น
  - โครงการแมริออท เอ็คเซ็ลคิวิตีพ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า - กรุงเทพฯ มีรายได้ลดลง 7.8 ล้านบาท จากอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) ที่ลดลงจากร้อยละ 90.9 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เป็นร้อยละ 84.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (ADR) ลดลงจาก 4,239 บาท เป็น 3,946บาท จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 6.6 ล้านบาท (ร้อยละ 3.2) เนื่องจาก

- ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่เปิดเต็มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และเปิดใหม่ในปี 2563 จำนวน 15.9 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการตลาดและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากโครงการใหม่ ๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างขององค์กร ทำให้ต้องการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพมาให้บริการ เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตในอนาคต

### กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

หากพิจารณา EBITDA จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 46.0 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 40.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.9 จากกำไรขั้นต้นที่ต่ำลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และการลงทุนในแพทย์และหน่วยงานเพื่อการแพทย์

ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 6.0 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ลดลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาสูงขึ้น 22.7 ล้านบาท จากโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ และบางโรงพยาบาลได้มีการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ จึงมีการบันทึกค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

**ขาดทุนสำหรับปี** บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขาดทุน 121.4 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนสูงขึ้นไป 52.5 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากต้นทุนการขายและให้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อย และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น

#### **ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน**

##### **ความเสี่ยงจากการแข่งขันเพิ่มขึ้น**

แม้ว่าธุรกิจโรงพยาบาลจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี แต่ก็มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งการแข่งขันกับสถานพยาบาลของรัฐที่ปรับตัวโดยเปิดให้บริการโรงพยาบาลมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน หรือการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศจากนโยบายเปิดเสรีทางการแพทย์ ซึ่งผู้ประกอบการจากต่างประเทศมีความได้เปรียบในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า หรือขนาดของกลุ่มโรงพยาบาลเครือข่ายมีขนาดใหญ่กว่า และภาพลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลเอกชนของไทยจะยังคงเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากการขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนโรงพยาบาลและจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชนต้องแข่งขันสูงขึ้นทั้งด้านราคา การมีแพคเกจและการออกโปรแกรมรักษาพยาบาลเฉพาะ รวมทั้งการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนยังต้องแข่งขันกับกลุ่มคลินิกนอกเวลาของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลในเครือโรงเรียนแพทย์ (เช่น โรงพยาบาลปิยมหาราชากรุณย์ในเครือศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนของโรงพยาบาลรามธิบดี) ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งด้านชื่อเสียง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงอาจจะมีปัจจัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลาง ที่ต้องการรับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล โดยค่ารักษาพยาบาลของกลุ่มโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์จะต่ำกว่าของโรงพยาบาลระดับ Top Tier ด้วยการบริหารงานโดยใช้ระบบ Hospital Information Systems ที่ช่วยจัดการบริหารต้นทุนให้ต่ำลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

##### **ความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล**

ในปี 2562 บริษัทฯ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้เข้าร่วมทุนกับบริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด ในการสร้างโรงพยาบาลขนาด 59 เตียงในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าที่ประมาณการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้การก่อสร้างหยุดชะงักและอาจเกิดความเสียหาย รวมถึงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม สำหรับในสถานการณ์ก่อสร้างนั้น บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงจะมีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหลัก โดยกำหนดค่าปรับการทำงานล่าช้า ซึ่งทางบริษัทย่อยจะสามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ในกรณีที่การก่อสร้างไม่ได้แล้วเสร็จตามสัญญาที่ตกลงกันได้

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจโรงพยาบาลด้วยการสร้างโรงพยาบาลใหม่และการซื้อกิจการโรงพยาบาลที่ดำเนินธุรกิจอยู่และสามารถพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งสร้างผลประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งการลงทุนขยายธุรกิจทั้ง 2 รูปแบบจะช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลที่สร้างใหม่อาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างรายได้และผลกำไร ในขณะที่โรงพยาบาลที่บริษัทฯ ซื้อกิจการมาจะสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้แก่บริษัทฯ และช่วยลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ

##### **ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์**

บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มีส่วนสำคัญมากต่อการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงพยาบาลจะต้องพึ่งพาศูนย์บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผลิตได้ในจำนวนจำกัด และแพทย์ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐ ทำให้ต้องใช้ค่าจ้างที่สูงในการดึงตัวมาเป็นแพทย์ประจำหรือชั่วคราว มีโอกาสจะเกิดการแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น นอกจากนี้ จากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมประชากรสูงอายุ (Aging Society) โรงพยาบาลต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานในองค์กร ซึ่งบุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทในกลุ่มของ PRINH มีสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลใกล้กับมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก) โดย บริษัท พิษณุเวช จำกัด (PSV) มีความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลหลายแห่งในการผลิตพยาบาล และพัฒนานุคลากรร่วมกัน ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ทรัพยากรที่มีอยู่ PSV ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

### **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์**

ความซับซ้อนและความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้น การรักษาจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย กลุ่มบริษัท PRINH ให้ความสำคัญต่อคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์รวมถึงการให้บริการในการรักษาแก่คนไข้ของโรงพยาบาลสูงสุด จึงมีการลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีได้ง่าย รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของการลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท PRINH มีนโยบายในการพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติประโยชน์จากการใช้งาน และความคุ้มค่าของเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ในระยะยาวก่อนการลงทุน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงพยาบาล

### **ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการให้บริการทางการแพทย์**

ธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งให้บริการทางการแพทย์ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องจากผู้ป่วยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยไม่พอใจในการรักษาของโรงพยาบาล หรือผลการรักษาของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญไม่เป็นไปตามความคาดหวังของกลุ่มบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท PRINH ได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐาน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการรักษา มีการประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice Liability Insurance) จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง โดยประกันคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในการให้บริการทางการแพทย์ที่ผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนา และยังคงคุ้มครองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย และจากประสบการณ์ของแพทย์ประจำโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยาวนาน มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ ประเมินผลการรักษาและความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ประกอบกับความคุ้นเคยในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ามารับบริการได้

### **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยภาครัฐ**

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับควบคุมดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการกฏระเบียบโดยภาครัฐอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อาทิ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนบริการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 บริษัทฯ รับทราบนโยบายดังกล่าวของภาครัฐและพร้อมที่จะปฏิบัติตาม มาตรการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมดูแล เช่น การแจ้งราคาซื้อและราคาจำหน่ายยา และเวชภัณฑ์ รวมถึงค่าบริการ รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์และการบริการอื่นๆของสถานพยาบาล หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายต้องแจ้งให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทราบก่อนปรับราคา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้บริการทางการแพทย์ในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นนโยบายดังกล่าวของภาครัฐไม่ได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

## **3. หนี้สิน**

- (1) ยอดรวมของตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร  
-ไม่มี-
- (2) ยอดรวมเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา และหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดเงินกู้รวมเท่ากับ 2,857.73 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้

หนี้สิน	บริษัท	จำนวน (ล้านบาท)	หลักประกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	1,814.15	(1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมแมริออท สาทร – วิสตัด้าฯ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ (2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโรงแรมซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัยฯ กรรมสิทธิ์ของบจก.วี เรสซิเด้นซ์ (3) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ กรรมสิทธิ์ของบจก.วี อินเทลลิเจนซ์ (4) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้ง โรงพยาบาล ฟรินซ์ สุวรรณภูมิ กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด	363.93	(1) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้ง โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1และปากน้ำโพ 2 กรรมสิทธิ์ของบจก.โรงพยาบาล ปากน้ำโพ (2) หอสมุดโครงการ O2 (โอทู) คอนโดมิเนียม เลขที่ จ 76/108 กรรมสิทธิ์ของบจก.โรงพยาบาล ปากน้ำโพ
	บริษัท พิษณุเวช จำกัด	200.66	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโรงพยาบาล พิษณุเวช กรรมสิทธิ์ของ บจก.พิษณุเวช
	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด	23.06	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโรงพยาบาล สหเวช กรรมสิทธิ์ของบจก.สหแพทย์พิจิตร
	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด	231.12	(1) สิ่งปลูกสร้างอาคารโรงพยาบาลพิษณุ เวชอุตรดิตถ์ กรรมสิทธิ์ของ บจก. โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ (2) สิทธิการเช่าที่ดินที่ตั้งโรงพยาบาลพิษณุ เวชอุตรดิตถ์กรรมสิทธิ์ของ บจก.พิษณุ เวช
	บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์- อูทัย จำกัด	155.62	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโรงพยาบาล ฟรินซ์ อูทัยธานีกรรมสิทธิ์ของบจก. ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ – อูทัย
	บริษัท ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์-ลำพูน จำกัด	69.19	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งโรงพยาบาล ศิริเวชลำพูนกรรมสิทธิ์ของ บจก.ฟรินซ์เฟิล เฮลท์แคร์ – ลำพูน
	<b>รวม</b>	<b>2,857.73</b>	

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี เท่ากับ 541.56 ล้านบาท โดยมี  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

หนี้สิน	บริษัท	จำนวน (ล้านบาท)	หลักประกัน
ตัวสัญญาใช้เงินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นางสาวสาธิตา วิทยากร	541.56	-
	<b>รวม</b>	<b>541.56</b>	

(3) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

#### ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัดเพื่อใช้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ภาระผูกพันที่เป็นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน มีดังนี้

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันบาท	31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันบาท
อาคารและอุปกรณ์	299,976	21,909	11,315	12,166

#### ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มกิจการมีสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้เกี่ยวกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริการ ระยะเวลาของสัญญาอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 ปี จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกได้ มีดังนี้

	ข้อมูลทางการเงินรวม		ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันบาท	31 มีนาคม พ.ศ. 2563 พันบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันบาท
ภายใน 1 ปี	21,971	33,637	2,688	5,714
มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	6,345	16,895	173	4,638
มากกว่า 5 ปี	-	8,344	-	-
	<b>28,316</b>	<b>58,876</b>	<b>2,861</b>	<b>10,352</b>

#### 4. ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน

-ไม่มี-

5. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นตามสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. UBS AG Hong Kong Branch	1,262,060,526	36.45
2. ดร. สาทิต วิทยากร	821,728,800	23.73
3. น.ส. สาทิตา วิทยากร	498,054,588	14.39
4. International Finance Corporation	222,249,300	6.42
5. Peak Development Holdings Ltd.	157,737,029	4.56
6. น.ส. สิริัญญา อภิมนต์บุต	100,000,000	2.89
7. น.ส. พัลลภา วิทยากร	50,124,400	1.45
8. นางเพยาร์ ซลาซีพ	23,861,900	0.69
9. น.ส.ธนธรณ์ วิทยากร	22,985,100	0.66
10. นายศีกษิต เพชรอำไพ	13,743,100	0.40
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	289,792,077	8.37
<b>รวม</b>	<b>3,462,336,820</b>	<b>100.00</b>

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

(1) คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายจอห์น ลี โกะซุน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ดร. สาทิต วิทยากร	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรโรตม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
6. ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร	กรรมการบริษัท

(2) ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
<b>บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)</b>	
1. ดร. สาทิต วิทยากร <sup>1/</sup>	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค <sup>1/</sup>	รักษาการ Chief Financial Officer
3. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร <sup>2/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
4. ดร. อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี <sup>2/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ <sup>2/</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์
6. นางสาวปรียาพร อภิวาหนวิฑยะ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

7. นางสาวฤติมา จิระสุรเดช <sup>2/</sup>	เลขานุการบริษัทและผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวฉัตรนันทน์ แสงพิงธรรม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ
9. นางสาวอติยา อาวัชนากร <sup>2/</sup>	ผู้อำนวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากร

หมายเหตุ :1/ ดร. สาธิต วิทยากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการ Chief Financial Officer มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562

2/ นางสาวอนรรณี วิทยากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นายแพทย์สืบพงษ์ อินทรลาวัณย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดชได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการผู้จัดการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

นางสาวอติยา อาวัชนากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบ่มเพาะวัฒนธรรมและบุคลากรมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

(F 53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ข้าพเจ้า บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

## 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 346,233,682 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	346,233,682	1.00	346,233,682

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup>	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 346,233,682	ไม่เกิน 10.00	โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หมายเหตุด้านล่าง

<sup>1/</sup> ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 3,462,336,820 บาท

**หมายเหตุ**

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อ และชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) เสร็จ ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

(4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ

(5) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (3) และข้อ (4) ข้างต้น

2. บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

3. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจอยดิโอรีเยม ชั้น 5 อาคารเชียร์ (Cheer Tower) ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 (Record Date)

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.2 บริษัท จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทำ M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล บริษัทฯ ยังสามารถสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ต่อไป

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะได้สมมติฐานว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้นได้รับการจองซื้อทั้งหมดที่ราคา 3.71 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเท่ากับ 4.12 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ [www.settrade.com](http://www.settrade.com)) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณาอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{4.12 - 4.08}{4.12}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.91$$

โดยที่

$$\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} = 4.12 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้น Paid-up} = 3,462,336,820 \text{ หุ้น}$$

$$\text{ราคาเสนอขาย} = 3.71 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} = 346,233,682 \text{ หุ้น}$$

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} =$$

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(4.12 * 3,462,336,820) + (3.71 * 346,233,682)}{3,462,336,820 + 346,233,682}$$

$$= 4.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ข. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \text{ ด} \\ &= \frac{346,233,682}{3,462,336,820 + 346,233,682} \text{ ก} \\ &= \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563	27 กุมภาพันธ์ 2563
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	10 กรกฎาคม 2563
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	10 สิงหาคม 2563
5	การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริซฟีล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



(ดร.สาธิต วิทยากร)

กรรมการผู้มีอำนาจ



(นายวิระ ศรีชนะชัยโชค)

กรรมการผู้มีอำนาจ

### เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

#### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล  
นั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน  
3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล  
หุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ  
แบบ ก หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th) และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
พร้อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

### 1. ใช้หนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

(ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th))

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล  
หุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึ่งสามารถ Download  
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก [www.principalcapital.co.th](http://www.principalcapital.co.th))

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดย  
ให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุ  
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

2.1 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 นางสาวอรัญญา เจริญพรโรตม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2.3 ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวัน  
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น  
จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น  
Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป  
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องออติธอเรีย ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

##### 4.1 วาระทั่วไป

4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้อัตราลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนเป็นบางส่วน

##### 4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนเสียงได้ตามสมควร

##### 4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมี วิธีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อบังคับของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**กรรมการและอำนาจกรรมการ**

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ บุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่

วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีสวนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่น เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากร  
 แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....พรีนซิเพิล แคปิตอล.....จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์..... หรือ

- นายณวัฒน์ศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์.....อายุ.....57.....ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- นางสาวอรุณญา เฉลิมพรไพฑูริย์.....อายุ.....72.....ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย.....อายุ.....44.....ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออติโอเวียม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 ( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 ( )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดจัดเจนตายตัว)  
 ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากร  
 แสตมป์ 20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรินซ์ฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

- นายบุญณคนศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ..... อายุ ..... 57 ..... ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- นางสาวอรุณญา เจริญพรวิกรม ..... อายุ ..... 72 ..... ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ..... อายุ ..... 44 ..... ปี  
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออคิดริอริเยม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย โดยการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ .....นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....นายจอห์น ดี โกะซุน
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....นางสาวฉนวนรณี วิทยากร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาวิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...พรินซ์เฟิลด์ แคปิตอล... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออติโอเรียม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์ เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
(2) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
(3) .....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

- นายภูวนศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์.....อายุ.....57.....ปี  
อยู่ ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิจิตร.....อายุ.....72.....ปี  
อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
- ดร.จตุรมาส อิงโพธิ์ชัย.....อายุ.....44.....ปี  
อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด  
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออดิโธเธียม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ ..... นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ..... นายจอห์น ดี โกะซุน .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ ..... นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ ..... 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ ..... 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ ..... 8. พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ ..... 9. พิจารณานุมัติอนุมัติกวางจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาวิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ ..... 10. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 11...อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 12...พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

วาระที่ 13...พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี).....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง .....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ...พรีนซ์เทิล แคมป์ดอล... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องออติธอริยม ชั้น 5 อาคาร ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

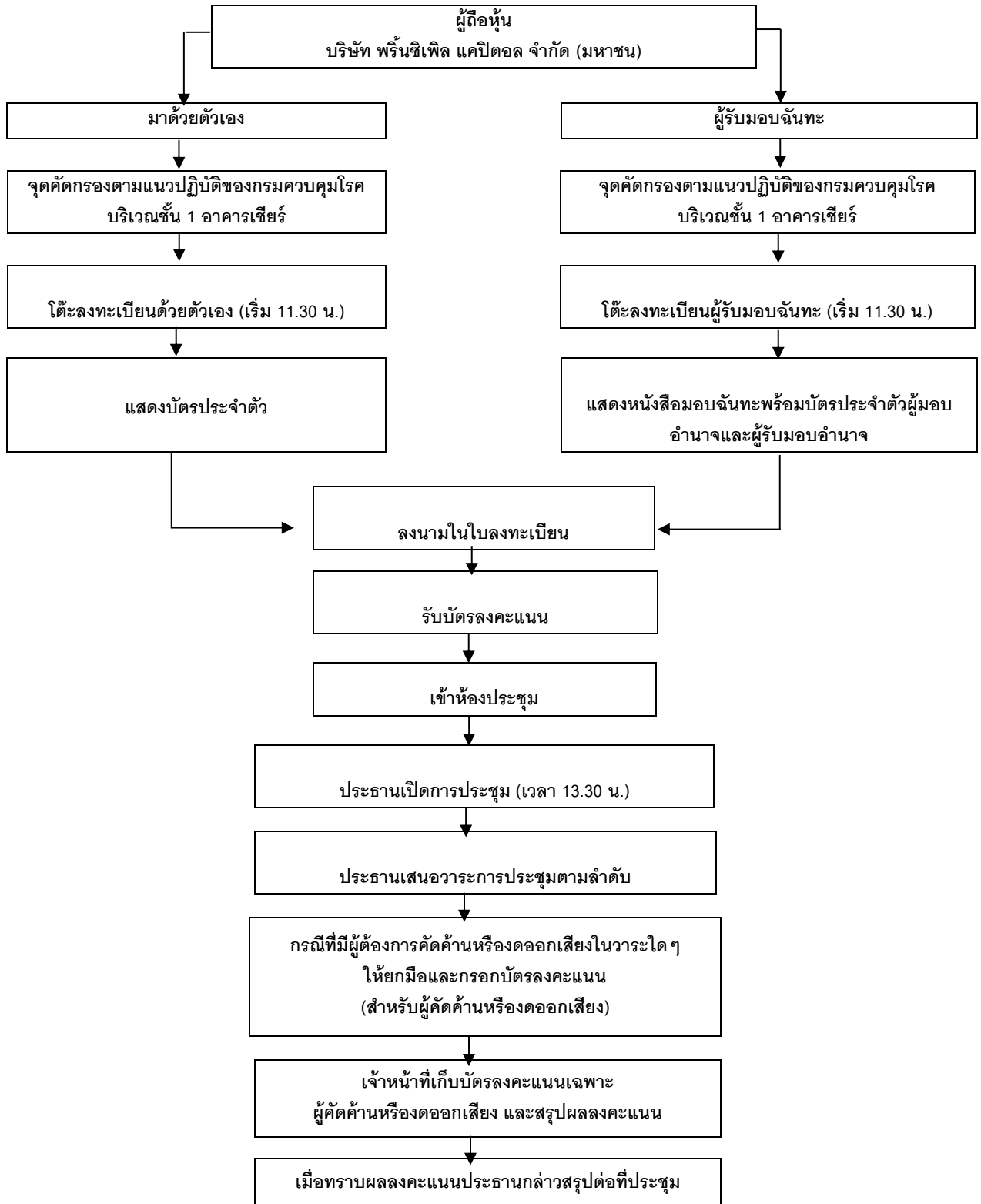
ชื่อกรรมการ .....

- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องออডিโธเรียม ชั้น 5 อาคารเชียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แแบงค์ค็อก เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม\*

## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

สรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา พี่น้อง คู่สมรส และ บุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**1. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์**

อายุ 57 ปี  
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 เมษายน 2556 ( 7 ปี )  
 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 และประวัติการอบรม ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3  
 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูงภาครัฐ (PDI)  
 ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Certification Program 2015 (DCP 60/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 Director Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประวัติการทำงาน**

2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินซ์ฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

กุมภาพันธ์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคมีแมน จำกัด

**บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน เลขานุการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  
 2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด  
 2557 – 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

**การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท**

ไม่มี

**ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ**

ไม่มี

**ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา**

คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี

2. นางสาวอรุณญา เจลิมพรวิโรตม

อายุ	72 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรง	
ตำแหน่งกรรมการ	29 เมษายน 2556 ( 7 ปี )
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และประวัติการอบรม	ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Directors Certification Program 2018 (DCP 252/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program 2016 (DAP 126/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program 2016 (AACP 24/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Chief Financial Officer สภานักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประวัติการทำงาน	
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน	บริษัทกลุ่มรีเจนท์
-----------------	---	--------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มี

### 3. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ	44 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
วันเข้าดำรง	29 เมษายน 2557 ( 6 ปี )	
ตำแหน่งกรรมการ		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA	
และประวัติการอบรม	Master Degree of Financial Economics - Boston University, USA. Ph.D of Business Administration Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA. Family Business Governance 2018 (FBG12/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program 2016 (ACCP 22/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Risk Corporate Leader 2016 (RCL 5/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program 2012 (DAP 99/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program 2009 (CSP 29/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีริ้นซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มกราคม 2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2551 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

#### บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.00	บริษัท มินิเม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด
-------------------------	------------------------------------	----------------------------------

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

#### การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

#### ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

#### ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

#### คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ไม่มี

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องออติธอเรีย ชั้น 5 อาคารเซียร์ ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย บางค็อก  
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

