

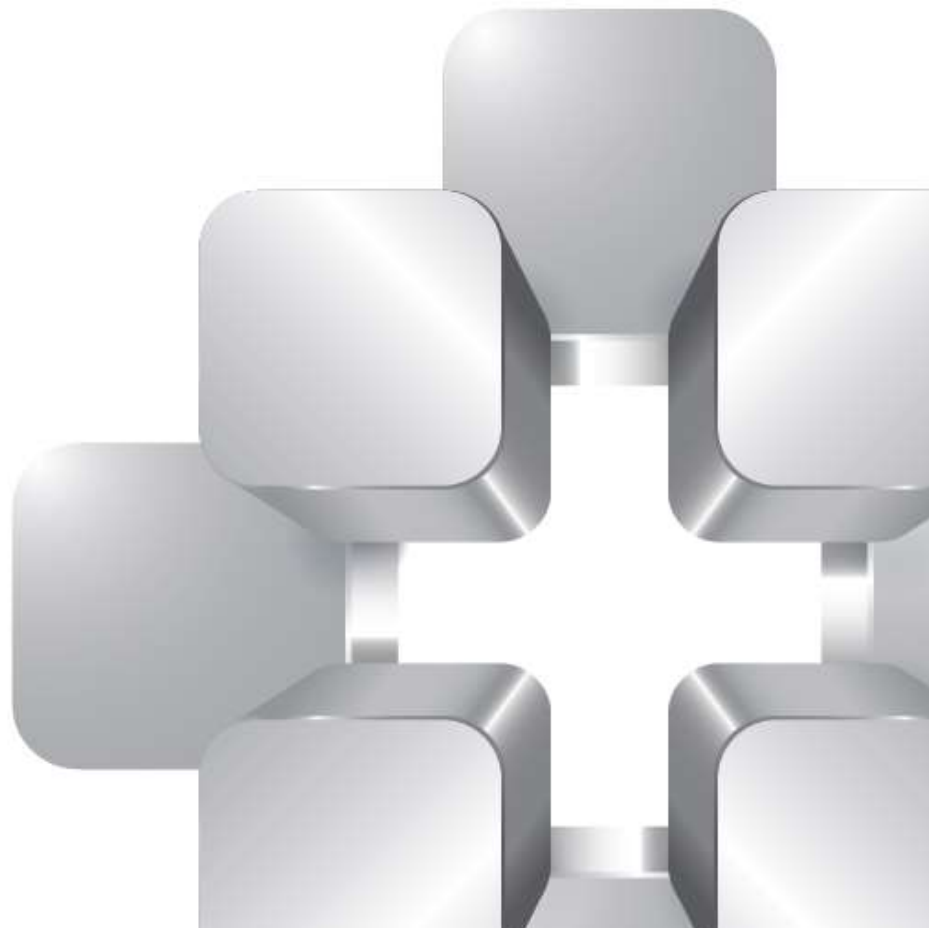


**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564**

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

**ณ ห้องออติธอริยม ชั้น 5 อาคารเซียร์ ชัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก
18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 พระโขนงเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110**



- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และรายงานการพัฒนาคำถามที่ยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 9. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,804 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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 2563 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 416,732,051 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,804 บาท ทั้งนี้ ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 537,492,587 บาท จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(537,492,587)	(186,942,759)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,462,336,820	3,462,336,820
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,536,804 บาท และพิจารณานอมนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัท ในขณะนั้น และกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี้มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการ |
| 3. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรดม | กรรมการ และกรรมการอิสระ |

ในกรณี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

- พิจารณาเลือกตั้งนายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ และดร.สาธิต วิทยากร เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางอุณากร พงษ์นิศาดา ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระแทน นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรดม
- พิจารณาเลือกตั้ง รศ.ดร.ศัลยพร ศรีจันเพชร เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระเพิ่มเติม

โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทั้งสี่ท่านแล้วพบว่า เป็นผู้มีความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ การเงิน และกฎหมาย จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้งสี่ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทั้งสี่ท่านข้างต้นในประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 อย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- 1.1 เงินค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท จากผลประโยชน์ประจำปี 2563 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19
- 1.2 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดเชยคืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2564 ค่าเบี้ยประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563
- 1.3 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563

1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน กิตติมศักดิ์	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการชุดย่อย	กรรมการ ชุด ย่อย
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	10,000	15,000	
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร				7,500	5,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยที่เพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการชุดย่อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563
- 2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 890,000 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนผลประโยชน์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม และได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวน 46,114 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 3,936,114 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	105,000	450,000	-	555,000
2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	155,000	450,000	4,675	609,675
3. ดร.สาธิต วิทยากร	90,000	300,000	3,153	393,153
4. น.ส.อรัญญา เฉลิมพรวิโรดม	110,000	300,000	-	410,000
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	110,000	300,000	-	410,000
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	90,000	300,000	22,601	412,601
7. นายแพทย์สุนทร ศรีทา*	30,000	300,000	15,685	345,685
8. นายจอห์น ลี โกะซุน	120,000	300,000	-	420,000
9. น.ส. ธนธรรณ์ วิทยากร*	70,000	300,000	-	370,000
10. ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี**	10,000	-	-	10,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ	890,000	3,000,000	46,114	3,936,114

หมายเหตุ: * นายสุนทร ศรีทา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

* น.ส.ธนธรรณ์ วิทยากร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

** ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทน น.ส.ธนธรรณ์ วิทยากร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 1.1 วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการ ปี 2563 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการปรับลดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19
- 1.2 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดเชยคืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2564 ค่าเบี้ยประกันภัย 525,000 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 21,000 บาท จากการเพิ่มทุนแบบ Private Placement ในเดือนพฤศจิกายน 2563
- 1.3 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563

1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน กิตติมศักดิ์	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการชด้อย	กรรมการ ชด ย้อย
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	10,000	15,000	
ประชุมคณะกรรมการชด้อย เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร				7,500	5,000

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ สำหรับปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการชด้อยที่เพิ่มจาก 5,000 บาท เป็น 7,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการชด้อยในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563

2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2564 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2564 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 (โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 15 แห่ง)

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,802,000 บาท (ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจำนวน 3,350,000 บาท และของบริษัทย่อยอีก 19 แห่งคิดเป็นเงิน

จำนวน 11,240,000 บาท) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างโดยโอนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้ บริษัทฯ ออกไปอยู่กับบริษัทย่อยของบริษัท ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงลดลง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีทีเสณอ)	รอบปีบัญชี 2563	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ	2,802,000	3,350,000	ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 16.35

- หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก
3. นายไพบูล ตันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไปในวาระที่ 9 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 346,233,682 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะหมดอายุลงในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 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 9 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

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

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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 9 และวาระที่ 10 ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 9 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 อีกต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2. กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาภายนอก ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

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

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นในการพิจารณานุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือวาระที่ 9 ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่ง และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ที่จุดลงทะเบียนก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ มีข้อเสนอแนะและชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ ไปที่บริษัท พรินซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับเอกสารดังกล่าวก่อนวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ขอให้มีการดำเนินการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณชั้น 1 อาคารเซียร์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ **ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)

2. บริษัทฯ **ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม**

3. บริษัทฯ **ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม** ติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดเวลาที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม

4. หากพบว่า ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หรือมีข้อบ่งชี้ หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 บริษัทฯ **ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าภายในสถานที่จัดการประชุม** โดยเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้คำแนะนำตามสมควร

5. การจัดเตรียมการอื่นของบริษัทฯ

5.1 จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ และดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ

5.2 จัดการบริการอาหารและเครื่องดื่มและจัดรับประทานอาหารภายในสถานที่จัดการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอห์น ลี โกะซุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 02-714-2173 และติดต่อขอรับรายงานประจำปี 2563 ได้ในวันประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ ห้องออติธอเรีย ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคลอง

เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,564,096,272 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 3,462,336,820 บาท (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 87 ราย รวมทั้งหมด 118 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,265,702,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.3208 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3,462,336,820 หุ้น (สามพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม

และเนื่องจากนายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่สามารถเดินทางมาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ได้ เนื่องจากยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่จะมาร่วมในที่ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่นับว่าเข้าร่วมการประชุมหรือเป็นองค์ประชุม นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ (“ประธานที่ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญประจำปีของบริษัทฯ ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการเดินทาง และต้องขออภัยหากการจัดประชุมในครั้งนี้ไม่สะดวกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ลำดับต่อไป ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ตามที่ประธานที่ประชุมได้เรียนแจ้งข้างต้นว่าการจัดประชุมในปีนี้มีแตกต่างจากทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย บริษัทฯ มีความกังวลถึงความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงได้กำหนดมาตรการด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ตามข้อกำหนดและประกาศของกรมควบคุมโรค รวมถึงข้อกำหนดที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

การประชุมครั้งนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 สอบถามโดยวิธีเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่อยู่ร่วมกันในห้องประชุม โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับและส่งคำถามให้กับกรรมการบริษัทในห้องประชุมออติธอเรีย การตอบคำถามจะกระทำให้มากที่สุด หากคำถามที่ยังไม่ได้รับการตอบครบถ้วนในที่ประชุมครั้งนี้ จะมีการตอบทุกคำถามและแจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วและจะไม่มีการพิจารณาระเบียบวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์
2. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอริญญา เฉลิมพรโวโธม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ รักษาการ Chief Financial Officer
7. นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายจอห์น ลี โกะซุน ประธานคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปริยาพร อภิวิภาทนิทยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท เอเอ็ม แอดไวเซอร์ ออดิท จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยุดิ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวณิชา วณีสอน และ
2. นางสาวภัทริยา สินธวาชีวะ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

นายภาสสิน ภาวศุทธิกุล

ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด

1. นายศิต ตันศิริ และ
2. นางสาวณัฐธยาน์ เหล่ายิ่งเจริญ และ
3. นางสาววันทนี ธาดาพิสิฐ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวสุนิ ลีวิธินนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนางสาวกนกวรรณ อุดมกิจโกศล รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ลำดับถัดไป เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 12 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 วาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ การลงคะแนนในวาระที่ 9 จะไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่

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

นอกจากนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าว และให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

- หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ต่อที่ประชุมในวาระใดๆ ก็ดี ขอให้เขียนคำถาม และกรณารุขชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นรายใด ลงในกระดาษที่ได้เตรียมไว้และยกมือขึ้น ให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคำถาม เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบอำนาจทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบอำนาจที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบอำนาจตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบอำนาจและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบอำนาจกำหนดไว้

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานที่ประชุมจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย

- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจเข้ามาเพิ่มเติม

- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวมคะแนนเรียบร้อยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เลขานุการบริษัทฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 2,571,020 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,046,023,785	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

เหตุการณ์และการพัฒนาที่สำคัญ

ปี 2543 ก่อตั้งบริษัท ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ปี 2556 การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นครอบครัววิทยากร

ปี 2560 เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด”)

ปี 2561 Acquisition, Setup and Construction

- เข้าซื้อโรงพยาบาลปิยะมินทร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ”)
- จัดตั้งบริษัททยอย ชื่อ บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด
- จัดตั้งบริษัททยอย ชื่อ บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด
- อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

ปี 2562 การปรับย้ายหมวดธุรกิจ ได้ปรับย้ายหมวดธุรกิจจากกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาอยู่ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์

วิสัยทัศน์

พรินซิเพิล แคปิตอล จะเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการขยายกิจการในธุรกิจด้านสุขภาพ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงจะใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

- จะเป็นส่วนหนึ่งในการการขับเคลื่อนและยกระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน และขยายเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
- จะระดับการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน
- จะมุ่งมั่นในการบริหารโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ทั้งผลประกอบการด้านการเงิน คุณภาพการให้บริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

PRINC PURPOSE “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

จุดเด่นในการลงทุน

- เป็นโรงพยาบาลชั้นนำสำหรับผู้ป่วยรายได้ปานกลางของประเทศไทย
- ให้บริการในราคาเข้าถึงได้ และครอบคลุมในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชน หรือขาดแคลนการบริการทางการแพทย์
- ให้บริการทางการแพทย์ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบวงจร

แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

- ขยายเครือข่ายโรงพยาบาลแห่งใหม่อีก 8 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

1. การพัฒนาที่สำคัญในรอบปี 2562

- เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 - ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ โดยได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services)
- เดือนมีนาคม 2562
 - วันที่ 1 มีนาคม 2562 บริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เข้าทำการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน เสรีจลิน์
 - วันที่ 29 มีนาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์ อย่างเป็นทางการ
- เดือนกันยายน 2562
 - จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ กรุงเทพมหานคร จำกัด ("BG") จำนวน 9,985,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BG มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่บริษัท วีเอ็มเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (VMSD) ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 133.08632 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายทั้งสิ้นประมาณ 1,328.99 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และขยายธุรกิจโรงพยาบาลและการให้บริการทางการแพทย์ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป
- เดือนพฤศจิกายน 2562
 - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพรินซ์ อูทัยธานี อย่างเป็นทางการ
 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 1 รายคือ International Finance Corporation ("IFC") ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันเป็นบริษัทในกลุ่มของ World Bank โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับประมาณ 909 ล้านบาท จะนำไปใช้สนับสนุนแผนการลงทุนขยายกิจการด้านโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งการเข้าซื้อกิจการหรือการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อร่วมกันสร้างโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 3,240,087,520 บาท เป็นจำนวน 3,462,336,820 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - โรงพยาบาลพรินซ์ ปากน้ำโพ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EMRAM Stage7 จาก HIMMS Analytics ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของมาตรฐานนี้ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลนี้
 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ศรีสะเกษ เมดิเทค จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์-ศรีสะเกษ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาด 60 เตียง ในจังหวัดศรีสะเกษ
- เดือนธันวาคม 2562
 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดำเนินธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุและได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟิล เอ็นเคจี จำกัด
 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับบริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท พรินซ์ฟิล เฮลท์แคร์-ชุมพร จำกัด ซึ่งการโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) อันรวมถึงทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบกิจการสถานพยาบาล ตลอดจนสิทธิหน้าที่และภาระผูกพันตามสัญญาของบริษัทฯ โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด แล้วเสร็จในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เปิดให้บริการโรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ อย่างเป็นทางการ
 - โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ ลงนามกับบริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เพื่อเปิดโมเดลธุรกิจใหม่จัดตั้ง "ศูนย์กระดูกสันหลังและข้อ" ที่โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ด้านกระดูกสันหลังและข้อเป็นต้นแบบแห่งแรกในการทำงานภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่

2. ข้อมูลบริษัท

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายเป็น 10 แห่ง ได้แก่ (1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 (3) โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 (4) โรงพยาบาลพิษณุเวช (5) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ (7) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี (8) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน (9) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ และ (10) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และเมื่อกลางปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มอีก 1 แห่ง โดยได้เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์” ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น 11 แห่ง

สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าในรูปแบบของโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ และอาคารสำนักงานให้เช่าแบบครบวงจร คือ โรงแรมแมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา - กรุงเทพฯ, ชัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบงค็อก และอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

3. สรุปผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 14,620.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากจากที่บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท มีพาร์ตเนอร์ เช่น บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน และทำการจำหน่ายที่ดินของ บริษัทฯ จำนวน 1 แปลง โดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนจากเงินกู้ จำนวน 4,908.8 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ จำนวน 9,711 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต่างกันมากนัก รายได้รวมของบริษัทฯ อยู่ที่ 2,871 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกิจการโรงพยาบาล จำนวน 2,296 ล้านบาท (คิดเป็น 90% ของรายได้รวม) และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 575 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้น (EBITDA) อยู่ที่ 22% เป็นผลมาจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายแห่งใหม่ในปี 2562 อันได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน, โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี อย่างไรก็ตาม หากกิจการโรงพยาบาลของบริษัทฯ สามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ดี จะส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น (EBITDA) เพิ่มขึ้นตามมา นอกจากนี้ การขยายกิจการโรงพยาบาลจะมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินและค่าเสื่อมราคา ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิ ที่ 155.5 ล้านบาท (โดยจะนำเสนอในวาระที่ 3) และการขยายธุรกิจโรงพยาบาลจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด จำเป็นต้องพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบัน อยู่ที่ 0.56 เท่า ซึ่งยังพอมีความสามารถที่จะขยายธุรกิจโรงพยาบาลต่อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลให้มี Economies of Scale ที่เหมาะสม โดยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เข้า เพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปในอนาคต

4. ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

ในปี 2562 โรงพยาบาลในเครือข่าย มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 815 เตียง และบริษัทฯ ได้รับโอนกิจการสถานพยาบาลทั้งหมดของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ซึ่งมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 100 เตียง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 1/2563 มีจำนวนเตียงจดทะเบียนรวม 915 เตียง และมีรายได้หลักมาจากโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก แต่เนื่องจากภาพรวมของการใช้บริการ (utilization) ยังน้อย จึงเป็นความท้าทายของกรรมการและผู้บริหารที่จะต้องหาแนวทางในการเพิ่มการใช้บริการจากผู้รับบริการให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินภารกิจเกิดประสิทธิภาพที่ดี

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่าย ดังนี้

(1) โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยแต่ละแห่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น สร้างความไว้วางใจในการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการ พัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีขึ้น และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในระบบสุขภาพภายในโรงพยาบาลจนได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) นับเป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

(2) โรงพยาบาลพิษณุเวช เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) เทียบเท่ากับโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ และเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2558-2562) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

(3) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมชื่อโรงพยาบาลสหเวช พิจิตร) เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดพิจิตร บริษัทฯ ได้เข้าไปปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(4) โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโรงพยาบาลให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น อีกทั้ง เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้รอบด้าน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ได้ร่วมกับพันธมิตร บริษัท บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ในกลุ่มบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) เปิด “ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ด้านกระดูกสันหลังและข้อ Spine & Joint” ที่โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ โดยเสนอบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐานการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ชั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

(5) โรงพยาบาลพรินซ์ ลำพูน เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูน ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดของโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูนเสร็จสิ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีขึ้น และปัจจุบันโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564

(6) โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของจังหวัด มีขนาด 57 เตียง จังหวัดอุดรดิตต์ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 และได้รับเกียรติบัตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการการโรงงานสีขาว ระดับ 2 และได้รับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรมจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

(7) โรงพยาบาลพรินซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มุ่งเน้นศักยภาพการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตด้วยศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบถ้วน

(8) โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการร่วมกับ บริษัท โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จำกัด และจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท พรินซ์พิเทล เฮลท์แคร์ – ชุมพร จำกัด ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 และได้เข้ารับโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดชุมพร

(9) บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท พรินซ์พิเทล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายแห่งแรกที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/2564

5. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

(1) อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) ปี 2562 มี Rent/Sq.m. เท่ากับ 579 บาท Occupancy Rate 85% มีรายได้ 132 ล้านบาท EBITDA 60 ล้านบาท และ Net Profit 25 ล้านบาท

(2) แมริออท เอ็ดเจ้นท์คิวิฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิลล์-กรุงเทพฯ มี Average Daily Rate เท่ากับ 4,093 บาท Occupancy Rate 87% REVPAR เท่ากับ 3,553 บาท มีรายได้ 235 ล้านบาท EBITDA 100 ล้านบาท และ Net Profit 55 ล้านบาท

(3) ซัมเมอร์ซีท เอ็มบี แบงค็อก มี Average Daily Rate เท่ากับ 2,529 บาท Occupancy Rate 78% REVPAR เท่ากับ 1,973 บาท มีรายได้ 205 ล้านบาท EBITDA 79 ล้านบาท และ Net Profit ติดลบ 20 ล้านบาท

6. รายงานการพัฒนายั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจจะเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างสมดุลของกำไรเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นอกจากความมุ่งมั่นในการขยายกิจการให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีสร้างสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมากขึ้น โดยเน้นการสร้างรากฐานของความเข้าใจและรับรู้ร่วมกันให้เกิดขึ้นในองค์กรเป็นลำดับแรก เมื่อหน่วยย่อยขององค์กรเข้าใจแล้ว จึงจะเกิดการสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดหวังไว้

โดยมี 7 หัวข้อหลักตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดขึ้น และ ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
3. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5. สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
7. การให้ความสำคัญกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดความยั่งยืน จึงได้เริ่มให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขึ้นเพื่อประกาศเจตจำนงของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลให้กับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศิริวัฒน์ วัชรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท และขอแสดงความยินดีที่สามารถดำเนินการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาล ซึ่งในปี 2562 ได้เคยแถลงไว้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะมีประมาณ 1,000 เตียง และสอบถามว่าในปี 2563 ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทมากน้อยเพียงใด เนื่องจากมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รายได้ของโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับลูกค้าต่างประเทศ และปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้ ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาส 2/2563 มีรายได้ลดลง 40% และกำไรลดลง 94% แต่สำหรับกรณีของบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย และเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางถือเป็น Road Map ที่ถูกต้อง แต่ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นี้จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ผู้บริหารได้วางแผนไว้มากน้อยเพียงใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าในไตรมาส 1/2563 แต่ละโรงพยาบาลได้รับผลกระทบพอสมควร ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลไม่มีลูกค้าต่างประเทศ แต่ผู้คนที่ทำงานที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย และไม่ต้องมาใช้บริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากกังวลว่าจะติดโควิด-19 สำหรับโรงพยาบาลเดิมของเครือข่ายได้รับผลกระทบต่อรายได้ประมาณ 10%-15% แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ส่งผลให้ Growth รวมกับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่เทียบกับปี 2561 ประมาณ 5% ส่วนโรงพยาบาลเปิดใหม่ จะได้รับผลกระทบในด้านรายได้ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และจำนวนผู้รับบริการได้รับผลกระทบประมาณ 10%-15% เนื่องจากผู้รับบริการกลุ่มเด็กและกลุ่มอุบัติเหตุลดน้อยลง กลุ่มผู้รับบริการทั่วไปมีพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป สวมใส่หน้ากากอนามัยและดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการในกลุ่มนี้ลดน้อยลงเช่นกัน

นายประพาส บุญขึ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องนโยบายการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ มีนโยบายหรือมีจุดยืนเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต และได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการอย่างเคร่งครัด ประกาศเจตจำนง พร้อมทั้งจัดอบรมให้กับพนักงานเพื่อรับทราบและกำชับให้หน่วยงานที่ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ได้ประกาศเจตจำนง และได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อแนะนำจากโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

นายประพาส บุญขึ้น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่าในปี 2564 ขอให้เพิ่มหัวข้อนโยบายการต่อต้านทุจริตในวาระที่ 2 ประกอบการประชุมด้วย

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรภูมิ ผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีคุณภาพตามที่ผู้บริหารตั้งใจในการทำงาน และขอสอบถามตัวเลขในรายงานประจำปี 2562 กับ ตัวเลขที่รายงานในห้องประชุม ไม่ตรงกัน ดังนี้

1. จากข้อมูลในสารจากกรรมการผู้จัดการ หน้า 5 ระบุว่า “ทาง IFC จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมทุนด้วยเม็ดเงิน 909 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 7% ของเงินลงทุนทั้งหมด” แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “หรือคิดเป็น 6.42 ขอทราบตัวเลขที่แน่นอน
2. จากข้อมูลโครงสร้างรายได้ หน้า 20 รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 โรงพยาบาล แต่ในที่ประชุมได้กล่าวไว้ คือ “รายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลมีทั้งหมด 7 โรงพยาบาล” ทำให้สับสนว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด มีโรงพยาบาลในปี 2562 กี่แห่ง และมี Ratio เท่าใด
3. ขอทราบการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด จำนวน 1,328.99 บาท บริษัทฯ ได้มีแผนนำเงินไปซื้อกิจการโรงพยาบาล หรือปรับปรุงโรงพยาบาลได้กี่แห่ง และตามที่ฝ่ายบริหารเคยแจ้งไว้ว่าจะมีโรงพยาบาล 20 แห่ง ตั้งใจไว้ถึงปีใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถาม ดังนี้

1. IFC เข้ามาถือหุ้น 6.42% ซึ่งในที่ประชุมได้กล่าวไว้ว่า 6%-7% อาจทำให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนไป
2. ณ สิ้นปี 2562 มีจำนวนโรงพยาบาล 10 แห่ง ซึ่งมีโรงพยาบาลเปิดใหม่ ทำให้ผลประกอบการรับรู้รายได้ไม่เต็มปี คือ (1) โรงพยาบาลพรินซ์ อัญญาณี เปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2562 (2) โรงพยาบาลพรินซ์ สุวรรณภูมิ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเดือนธันวาคม 2562 (3)

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ได้ลงนามในสัญญาโอนกิจการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แต่ได้รับโอนกิจการของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์เสร็จสิ้นและเริ่มรับรู้รายได้ของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 และ (4) โรงพยาบาลพรินทร์ ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดังนั้น โรงพยาบาลที่ทำรายได้ให้กับบริษัทฯ ในปี 2562 มี 6 แห่ง คือ (1) โรงพยาบาลพิษณุเวช (2) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (3) โรงพยาบาลพรินทร์ ลำพูน (4) โรงพยาบาลพรินทร์ อุทัยธานี (5) โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ (6) โรงพยาบาลพรินทร์ ปากน้ำโพ 1 และ โรงพยาบาลพรินทร์ ปากน้ำโพ 2

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าโรงพยาบาลที่เปิดในปลายปี 2562 ก็ยัง Operate อยู่ โดยเนื้อแท้ในข้อมูลควรระบุว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลทั้งหมดกี่โรงพยาบาล และเนื้อหาในด้านนี้ขอให้อธิบายเพิ่มเติมอีกครั้ง

ประธานที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายจัดการควรนำไปอัปเดตข้อมูลให้ชัดเจน ควรแยกให้เห็นชัดว่า บริษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครือข่ายจำนวนกี่แห่ง โรงพยาบาลแต่ละแห่งอยู่ระหว่างการดำเนินการใดบ้าง รวมถึงมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกี่แห่ง

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่บริษัทฯ ได้ย้ายหมวดธุรกิจเป็นธุรกิจการแพทย์ และปณิธานของผู้บริหาร คือ ทำโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือสังคม ในขณะที่เดียวกันในมุมมองของนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรสูงสุด (maximize profit) ซึ่งเป็นลักษณะของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (conflict of interest) และสอบถามว่าในการซื้อกิจการโรงพยาบาลในแต่ละที่ นโยบายตั้งราคา ใช้ราคาค่าบริการเท่าที่โรงพยาบาลใช้อยู่เดิม หรือปรับราคาขึ้นอย่างไร ในขณะเดียวกันแต่ละพื้นที่ที่มีการแข่งขันอย่างไร หากเทียบกับบริษัทฯ นโยบายในการตั้งราคาได้ตั้งราคาเท่ากับคู่แข่งในบริเวณนั้นหรือต่ำกว่าเพื่อช่วยเหลือชุมชน ขอทราบนโยบายหรือแนวทางเป็นอย่างไร

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า เนื่องจากโรงพยาบาลของเครือข่ายในแต่ละจังหวัดมีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน นโยบายการตั้งราคาค่าบริการจะอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ และอาจตั้งราคาค่าบริการให้ต่ำกว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชน เช่น โรงพยาบาลพรินทร์ ลำพูน ที่เน้นการให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลพรินทร์ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก จะตั้งราคาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าโรงพยาบาลคู่แข่งเล็กน้อย เป็นต้น ซึ่งการช่วยเหลือชุมชนกับการคิดค่าบริการกับผู้รับบริการจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการให้บริการ ของโรงพยาบาลและพิจารณาจากข้อมูล OPD Billing per visit ของโรงพยาบาลนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลพิษณุโลก จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 2,683 บาท/visit เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีศักยภาพการบริการที่หลากหลาย ส่วนโรงพยาบาล พรินทร์ ลำพูน จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ย 941 บาท/visit ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย จะมี OPD Billing per visit เฉลี่ยประมาณ 4,000 กว่าบาท/visit ดังนั้น นโยบายการตั้งราคาค่าบริการของกลุ่มโรงพยาบาลจะอยู่ระหว่าง 1,200-1,500 บาท/visit ส่วน IPD Billing/patient days จะอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท/patient days ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาท/patient days จะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบราคาค่าบริการของบริษัทฯ กับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ราคาค่าบริการจะไม่สูงมากนักและอยู่ในระดับที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ในการดูแลคน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ร่วมด้วยซึ่งไม่ได้ดูแลเฉพาะด้านราคาเพียงอย่างเดียว

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์ในการกำหนดราคาเป็นไปตามสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักถึง นั่นคือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น การกำหนดนโยบายด้านราคาจะเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินแล้วว่าเหมาะสมผลกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโรงพยาบาล ตามความแตกต่างของ Customer Segment และบริบทของโรงพยาบาลนั้นๆ ส่วนการทำประโยชน์เพื่อสังคมที่นอกเหนือจากการกำหนดราคาค่าบริการ บริษัทฯ ได้มีการทำประโยชน์อื่นๆ ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทฯ ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นายศักดิ์ชัย สกุดศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้ามารักษาพยาบาลยามวิกาล หากเกิดกรณีมีเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล บริษัทฯ ได้มีการฝึกซ้อมอย่างไร และสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้ามาระงับเหตุการณ์ได้ภายในกี่นาที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไข้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลในต่างจังหวัด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า จากกรณีเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงและพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต ถนนพญาไท และก่อเหตุทำร้ายร่างกายคู่อริภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการนั้น โรงพยาบาลพรินทร์ สุวรรณภูมิ หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติเป็นโรงพยาบาลที่ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุการณ์ ป้องกัน และแก้ปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล โดยการนำของสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งหากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลมีแผนรองรับและเตรียมความพร้อมในการจัดการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ด้วยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการจึงได้มีการออกแบบประตูกัน 2 ชั้นเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ไว้อยู่แล้ว สำหรับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด ได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ตำรวจในพื้นที่ ทำการฝึกซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้กำหนดให้เป็นแผนที่โรงพยาบาลต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปีต่อไป

ผู้ถือหุ้น จากห้องประชุมคอนเฟอร์เรสซ์ 2 สอบถามว่า โรงพยาบาลมีแพทย์เพียงพอกับปริมาณคนไข้หรือไม่ และโรงพยาบาลมีสัญญาจ้างแพทย์จากที่ไหน และได้ทราบว่ามีแพทย์ไม่เพียงพอ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า ด้านความพร้อมของทีมแพทย์ บริษัทฯ มีทีมแพทย์ที่เพียงพอ สำหรับโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ เช่น โรงพยาบาลพริ้นท์ ศรีสะเกษ จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2564 และโรงพยาบาลสรรพประโยชน์อินเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในปัจจุบัน อาจยังเปิดรับสมัครแพทย์เพิ่มเติมอยู่ เนื่องจากกลยุทธ์การให้บริการและเป็นโอกาสให้แพทย์ที่มีอุดมการณ์เดียวกันได้มาร่วมงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำสัญญาร่วมให้บริการกับทางทีมแพทย์ทุกท่าน และค่าตอบแทนอยู่ในระดับของราคาตลาด

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายงานประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรง 4 บริษัท และถือหุ้นทางอ้อม 15 บริษัท สรุปดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้รวม 516 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 5 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ามาในปี ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- ต้นทุนรวม 390 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 16 เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ ที่มีค่าแพทย์และค่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และมีค่าเสื่อมราคาอาคารที่เกิดจากการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนลดลง ร้อยละ 15

- กำไรขั้นต้น 127 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 21 เนื่องจากต้นทุนธุรกิจโรงพยาบาลสูงขึ้น

- รายได้อื่นๆ จำนวน 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย

- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 45 ล้านบาท คือ การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท คอนเวออร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 271 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 18 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น

- ต้นทุนทางการเงิน 101 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 35 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนสุทธิ 254 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- รายได้รวม 2,871 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 8 โดยรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งเติบโตขึ้น ร้อยละ 10 จากรายได้ของทุกโรงพยาบาลและรายได้ของโรงพยาบาล 3 แห่ง ที่เปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นท์ ลำพูน โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตต์ และโรงพยาบาลพริ้นท์ อุทัยธานี ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี

- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- ต้นทุนรวม 2,233 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 14 จากธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากต้นทุนของโรงพยาบาลที่เปิดใหม่ในปี 2562 และโรงพยาบาลมีการปรับปรุงเกิดขึ้นในปีนั้น

- กำไรขั้นต้น 639 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9

- รายได้อื่นๆ จำนวน 47 ล้านบาท

- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท กรุงเทพบริหาร จำกัด และบริษัท คอนเวอร์เจนซีซิสเทมส์ จำกัด

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 926 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 15 จากค่าใช้จ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการบริหารของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางกฎหมาย และในระหว่างปีมี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมติพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากเดิมไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน เป็น 400 วัน

- ต้นทุนทางการเงิน อยู่ที่ 153 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2561 ร้อยละ 22 จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายทางภาษี และขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิกแล้ว ส่งผลให้งบการเงินรวม ขาดทุนสุทธิ 187 ล้านบาท

หากพิจารณาถึง EBITDA ในปี 2562 จะเห็นได้ว่า EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 458.4 ล้านบาท เป็น 472.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 หรือ มี %EBITDA 16.5 ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคาสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เกิดจากการขายตัวของธุรกิจ โรงพยาบาล ทั้งที่โรงพยาบาลที่เปิดใหม่และโรงพยาบาลที่มีการปรับปรุง ทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- สินทรัพย์หมุนเวียน 2,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ย่อย

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,012 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,017 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน 2,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เพิ่มขึ้น และส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี

- หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

- บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,413 ล้านบาท

- ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากการได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก IFC

- บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ รวม 13,017 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,313 ล้านบาท สูงขึ้นจากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทฯ

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,307 ล้านบาท

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,620 ล้านบาท

- หนี้สินหมุนเวียน 1,918 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น จากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง

- หนี้สินไม่หมุนเวียน 2,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ เพิ่มขึ้น

- บริษัทฯ มีส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ รวม 14,620 ล้านบาท

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 8 เงินทุนระยะสั้น จำนวน 525 ล้านบาท เงินส่วนนี้มาจากไหน เนื่องจากในปี 2561 ไม่มีรายการนี้

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รัชการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 525 ล้านบาท มาจากได้รับชำระ ค่าหุ้นจาก IFC โดยบริษัทฯ ได้นำเงินไปฝากเป็นเงินลงทุนระยะสั้น และกระบวนการของ IFC ได้เสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2562 ทำให้เงินไปค้างอยู่ที่เงินลงทุนระยะสั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 30 รายการกับ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,355 ล้านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีเงิน 521 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระหว่างปี 1,253 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมชำระ คืนระหว่างปี ติดลบ 0.40 ล้านบาท จัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น ติดลบ 0.039 ล้านบาท สอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น คือกิจการใด

นางสาวปริยาพร อภิวัตน์วิทยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่ารายการจัดประเภทใหม่เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นของบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เนื่องจากในระหว่างปีได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนออกไป เมื่อต้นปี 2562 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท หลังจากที่จำหน่ายเงินลงทุนออกไปแล้ว ถือว่า บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด เป็นกิจการอื่น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ปี 2561 จำนวน 2,700 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 1,500 ล้านบาท ภายหลังจากวาระนี้แล้ว มูลค่าสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเหลือสุทธิเท่าใด หลังจากที่ได้ขายทรัพย์สินอื่นไปแล้ว

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค รัชการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร์ (BBC) และที่ดินว่างเปล่า 5 แปลงในต่างจังหวัด ซึ่งจะนำเสนอในวาระที่ 9 ที่จะเสนอขายที่ดินต่างจังหวัดคืน 4 แปลง สาเหตุที่ลดลง 1,000 กว่าล้านบาท เนื่องจากบริษัท ได้ขายที่ดินที่สุขุมวิทซอย 29 ออกไปแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จากรายงานงบกำไรขาดทุน มีต้นทุนทางการเงิน 153 ล้านบาท เป็นไปได้หรือไม่ว่าในอนาคตบริษัท ควรลดต้นทุนทางการเงินให้มากกว่านี้ เนื่องจากซื้อกิจการและก่อสร้าง อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายมากและยังไม่มีกำไร และในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 240 ล้านบาท หากไม่มีรายการนี้ จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนมากกว่านี้ จึงขอเสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาในเรื่องดังกล่าว เพื่อบริษัทฯ จะได้มีกำไร

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค รัชการ Chief Financial Offer กล่าวรับทราบเรื่องต้นทุนทางการเงิน และเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดรวมทั้งสิ้น 6,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหากสามารถนำมาเปลี่ยนเป็นทุน สินทรัพย์เหล่านี้ก็จะหมดไป และปัจจุบัน ต้นทุนการกู้ยืมเงินค่อนข้างถูก เช่น อาคาร BBC มีผลตอบแทนจากการลงทุนปล่อยเช่า (yield) อยู่ที่ 6-7% ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงินน้อยกว่า 3% ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่ามีความคุ้มค่า แม้ว่าบริษัทฯ ต้องรับภาระดอกเบี้ย แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่ระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) แต่เห็นควรให้ระดมทุนผ่านการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) และในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จโดยมีบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) มาร่วมลงทุน ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ จะยังคงรูปแบบการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดต่อไป เพื่อหา Strategic Partner และลดการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทฯ ได้รับเงินจาก IFC เป็นจำนวนเท่าใด

นายวิระ ศรีชนะชัยโชค รัชการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่าข้อตกลงที่ทำร่วมกับ IFC ได้ลงทุนเป็นเงินจำนวน 30 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเจรจากับ IFC เมื่อปลายปี 2561 และในขณะนั้นมีอัตราแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 30 กว่าบาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 - 1,200 ล้านบาท แต่ในวันที่ตกลงทำรายการ อัตราแลกเปลี่ยนลดต่ำกว่า 30 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้รับเงินทั้งสิ้น 909 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 3,013,400 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,185	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กำหนดให้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาผล

ประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาแล้วพบว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 253,121,907 บาท

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศว่ามี ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 200 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุระ เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะซุน และนางสาวธนธรรณ์ วิทยากร

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัท คิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ
2. นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ
3. นางสาวธนธรรณ์ วิทยากร กรรมการ

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านตามที่ปรากฏบนสไลด์ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าคุณค่าตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ ด้าน Healthcare และ Hospitality จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในวาระที่ 5 จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 และให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละวาระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,048,994,285	43,100	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9985	0.0014	-	0.0000

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายจอห์น ลี โกะซุน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,048,994,285	43,100	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9985	0.0014	-	0.0000

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กรรมการ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,046,616,185	2,421,200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9205	0.0794	-	0.0000

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระนี้ เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายจอห์น ลี โกะซุน และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร กลับเข้ามาในห้องประชุม เพื่อพิจารณาวาระที่ 6 ต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

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 ค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาทต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล พรีนซ์ สุวรรณภูมิ

1.4 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ สำหรับปี 2563 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ประธาน กิตติมศักดิ์	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
ประชุม คณะกรรมการ	15,000	15,000	10,000	15,000	10,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ				5,000	5,000				
ประชุมคณะกรรมการบริหาร						-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมการจากภายนอกองค์กร								5,000	5,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากปี 2562

2.1 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ

2.2 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน หรือ คิดเป็นกรรมการทั้งกลุ่ม

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.1 คิดเป็นต่อกรรมการ 1 ท่าน ต่อปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าได้รับคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท ซึ่งได้หมดอายุแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ว่าสามารถใช้คุ้มครองได้หรือไม่ อย่างไร และการใช้คุ้มครองส่วนลด ใช้เป็นส่วนลดรายการเดียว หรือเป็นส่วนลดรวมทุกรายการชุดตรวจสุขภาพ

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าคุ้มครองส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดในการเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ หากเลือกใช้บริการที่แผนกใด สามารถใช้คุ้มครองส่วนลดมูลค่า 500 บาทนี้ แทนเงินสด ทั้งนี้ คุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพได้ขยายระยะเวลาให้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบขณะลงทะเลเบียน ก่อนเข้าห้องประชุม

ดร.สาวิตรี วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ ได้จัดทำก่อนเดือนเมษายน 2563 ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 จึงได้มีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ข้อ 2.2 มีกำหนดวงเงินขั้นต่ำ หรือวงเงินสะสมการใช้หรือไม่อย่างไร

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่าหากคู่สมรส บุตรและบุพการีของกรรมการบริษัท เข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ ใช้วงเงินเท่าใดก็ตามจะได้รับส่วนลด 30% ไม่มีขั้นต่ำ และไม่มีกำหนดวงเงินสะสมการใช้ โดยในปี 2563 มีผู้ถือหุ้น 2,000 กว่าราย และบริษัทฯ ได้มอบคุ้มครองส่วนลดสำหรับชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 500 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	93.2060	0.0000	6.7939	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 และมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งให้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ
2. นายไพฑูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้เสนอค่าตอบแทน (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท (เทียบเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562) ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนสไลด์

ตารางเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แล้วเจ็ครอบปีบัญชีไม่อาจจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี นายไพฑูล ตันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2562 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ในปี 2563 ทั้งนี้ไม่เคยเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามเสนอ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชี

นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 เฉพาะของบริษัทฯ 3,350,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นจำนวนเงินเท่าใด

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้ตอบข้อสอบถามว่าบริษัทย่อย (19 บริษัท) มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 จำนวน 10.88 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

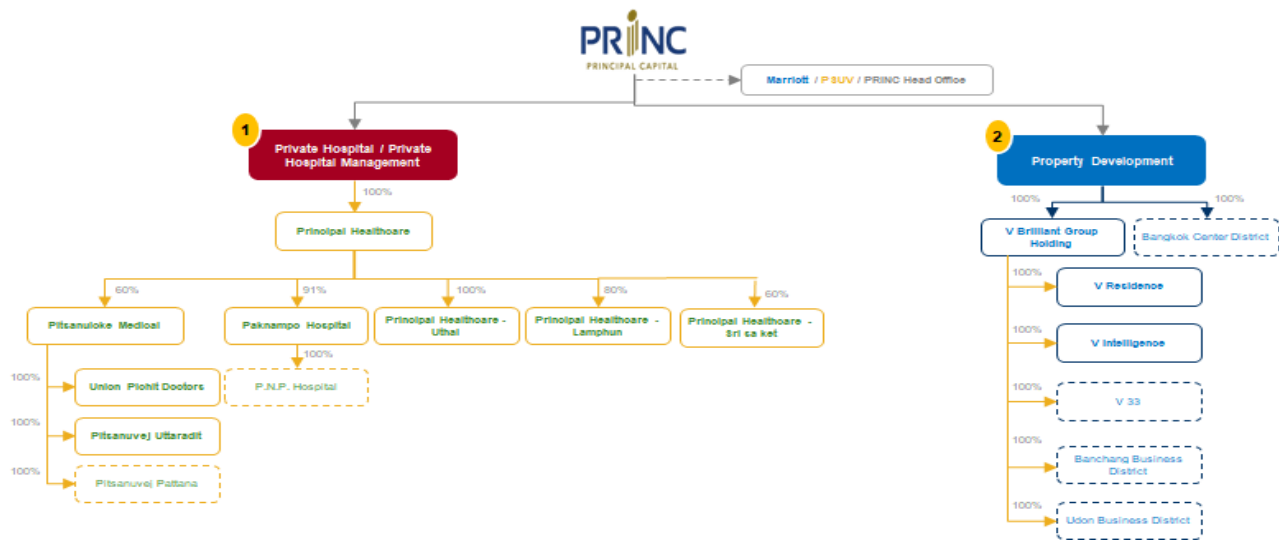
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,037,385	0	222,249,300	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	0.0000

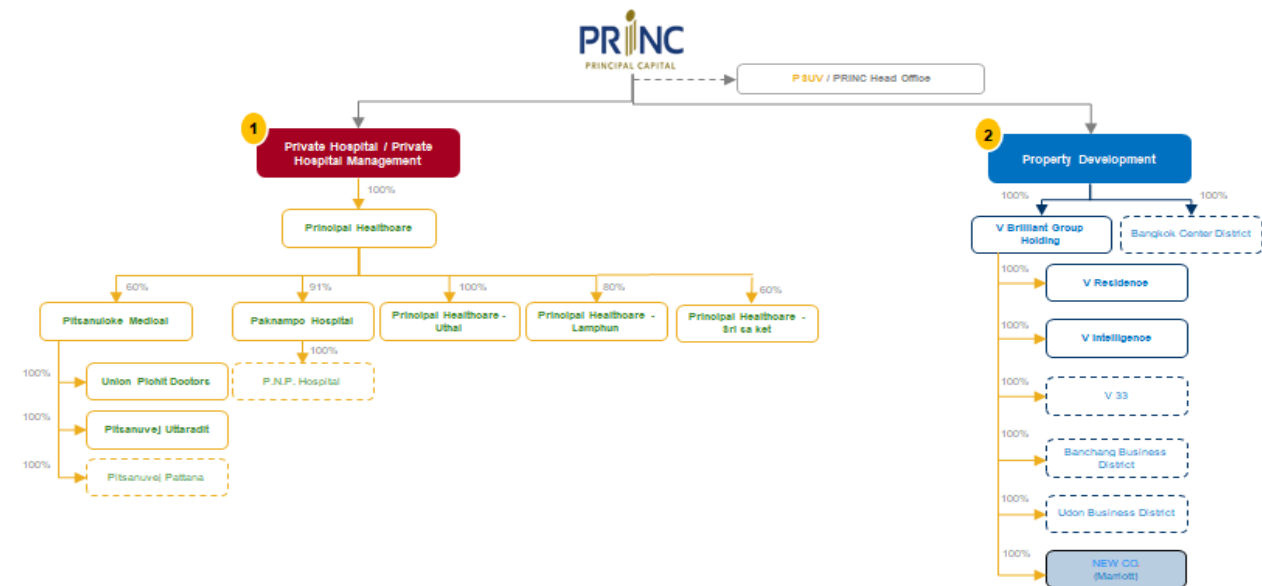
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT)

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าจากวาระที่ 3 จะเห็นได้ว่างบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล และส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในบริษัทฯ ยังมีสินทรัพย์อีก 1 รายการ คือ แมริออท เอ็ดเจ็ดคิวที่ฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตัด้า - กรุงเทพฯ (MEA) อยู่ในงบการเงิน ซึ่งฝ่ายจัดการ และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินมีความชัดเจน ในการที่บริษัทฯ ได้ย้ายหมวดเป็นหมวดธุรกิจการแพทย์ จึงมีความประสงค์ที่จะย้าย MEA ออกมาให้อยู่ภายใต้บริษัทย่อย และทำให้มีความชัดเจนในการแสดงผลการดำเนินงาน รวมทั้งในการหาพันธมิตรร่วมทุนให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการในอนาคต และการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบ โดยมี Operation ยังคงอยู่คือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

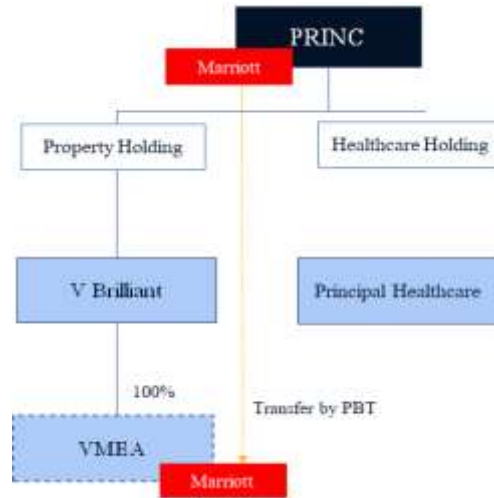
แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ
โครงสร้างปัจจุบัน (ก่อนการปรับปรุงโครงสร้าง)



โครงสร้างภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



ธุรกรรมการปรับโครงสร้าง



ขั้นตอนดำเนินการ

1. จัดตั้งบริษัทย่อย (VMEA) ขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดย V Brilliant จะถือหุ้น 100% ใน VMEA
 2. เพิ่มทุนจดทะเบียน VMEA ให้เท่ากับราคาซื้อขาย (โดยต้องไม่น้อยกว่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนในวันที่รับโอนกิจการบางส่วน) ทั้งนี้ บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์ การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดเพื่อการยกเว้นราชการ ของกรมสรรพากร
 3. ดำเนินกระบวนการโอนกิจการ Marriott รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ VMEA
- ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในปี 2563

ข้อดีของการทำรายการ

1. มีโครงสร้างธุรกิจแยกจากกันอย่างชัดเจนสำหรับธุรกิจ Health Care และ Property ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการหาพันธมิตร หรือขายธุรกิจในอนาคต
2. ปรับต้นทุนของ Marriott ที่สะท้อนกับมูลค่าปัจจุบัน เนื่องจากผู้รับโอนต้องบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนในราคาซื้อขายเป็นต้นทุนในการขายธุรกิจในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

ผลกระทบของการปรับโครงสร้างต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และต่อผู้ถือหุ้น

1. ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากเป็นการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม
 - ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการปรับโครงสร้าง ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ
2. ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ กล่าววาทามที่บริษัทฯ ได้ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปรับย้ายกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังอุตสาหกรรมบริการ ในหมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) แต่ยังคงมี MEA อยู่ในงบการเงิน อยู่ในโครงสร้างของบริษัทฯ กรณีที่นักลงทุนมาเยี่ยมชมบริษัทฯ จะกล่าวว่าเป็นบริษัทฯ ยังดำเนินกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ และต้องการให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่า บริษัทฯ ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการแพทย์

อย่างเต็มตัว โดย PRINC จะปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน ได้แก่ กิจการโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็ดเจ็คทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิศดำ - กรุงเทพฯ ("Marriott") ให้แก่บริษัทย่อย

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขาธิการบริษัท ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ดังนี้

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็ดเจ็คทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิศดำ - กรุงเทพฯ ("Marriott") รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ สัญญาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว

ทั้งนี้ การโอนกิจการ Marriott (กิจการบางส่วนของ PRINC) ให้ VMEA เป็นการโอนกิจการของบริษัทบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 102 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น PRINC จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐภาพกร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้ง มีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

3) จัดทำ เจรรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

5) อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน โดยให้บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย และให้บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท

6) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการ และการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าเห็นด้วยและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการปรับโครงสร้างของบริษัท โดยการโอนกิจการบางส่วน หากนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานกิตติมศักดิ์ จำได้ตอนที่บริษัทฯ ชื่อบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เข้ามา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในระยะแรกๆ และหลังจากที่ได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสัก 2-3 ครั้ง ได้ประชุมที่สุโขทัย ได้เขียนเสนอว่าด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ไปทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์ทำไมไม่ทำธุรกิจ Healthcare ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการ ณ วันนี้บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 80% การที่บริษัทฯ ปรับโครงสร้างกิจการ เชื่อว่ารายได้ของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 85% ขึ้นไปเรื่อยๆ และรายได้ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์จะลดลงเรื่อยๆ จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เห็นว่าบริษัทฯ คือ Healthcare เต็มตัว และตามที่ ดร.สาธิต วิทยากร กล่าวไว้ในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับกลุ่ม Nihon Keiei Group (NKG) เพื่อดำเนินธุรกิจการดูแลสุขภาพ ก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง และขอสอบถามว่าสิ่งที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมการเพื่อไว้สำหรับในอนาคต เมื่อจะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาร่วมด้วย เช่น เมื่อปลายปี 2562 บริษัทฯ มี IFC เข้ามาสนับสนุนเรื่องทุนเข้ามาถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งได้เห็นศักยภาพและ Potential ของบริษัทฯ ยังมีแนวคิดเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นวิสัยทัศน์

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ ต้องการปรับโครงสร้างกิจการ และ ในการประชุมครั้งนี้มีวาระที่ 10 วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเพิ่มทุน เพื่อให้พนักงานเห็นว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจ Healthcare อย่างเต็มตัว และเป็นบริษัท Healthcare 100%

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) ของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ภายใต้ชื่อ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ (“โรงแรมแมริออท”) รวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว สัญญา ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“โอนกิจการ”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว (“บริษัทย่อย”) โดยบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว รวมถึง อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรับโอนกิจการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน และการมอบอำนาจการดำเนินการตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,271,286,685	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนจะพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระที่พิจารณาเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุมก่อน คือ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดร.สาธิต วิทยากร และนางสาวธนธรณ์ วิทยากร

ลำดับต่อไป เลขานุการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ลักษณะของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

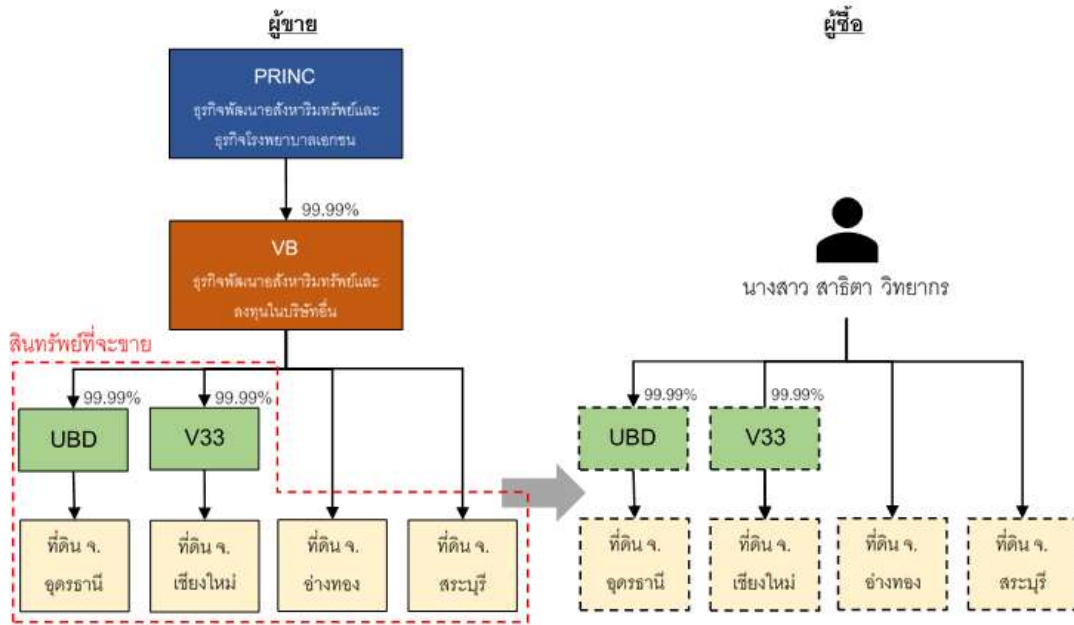
บริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINC จะทำการขายสินทรัพย์ให้แก่ นางสาว สาธิตา วิทยากร (“นางสาวสาธิตา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนี้

1. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือครองใน บริษัท วี 33 จำกัด (“V33”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99
2. หุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือครองใน บริษัท อูคร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (“UBD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ VB ถือหุ้นในอัตรา ร้อยละ 99.99
3. ที่ดินเปล่าใน จ.อ่างทอง
4. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ.สระบุรี

ความสัมพันธ์

นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของดร.สาธิต วิทยากร (“ดร.สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน



การขายสินทรัพย์ข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นสำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัทฯ (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทำการซื้อหุ้นสามัญของ VB โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ VB ดังกล่าว ได้รวมถึงที่ดินเปล่าจำนวน 5 แปลง ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
- 2) ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
- 3) ที่ดินจังหวัดสระบุรี
- 4) ที่ดินจังหวัดอุดรธานี
- 5) ที่ดินจังหวัดระยอง (ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตาในครั้งนี้)

และบริษัทฯ ได้ทำการออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 5 ฉบับ สำหรับที่ดินทั้ง 5 แปลง มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี และจะครบกำหนดใช้เงินในวันที่ครบ 3 ปี (10 ตุลาคม 2562) นับแต่วันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

สำหรับที่ดินจังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ มิได้ใช้สิทธิในการขายคืนที่ดินจังหวัดระยองแก่นางสาวสาธิตา เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาล ราคาต้นทุนที่บริษัทซื้อจากนางสาวสาธิตา 120,441,750 บาท ราคาหากขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา (ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุนในการถือครอง) 128,825,166.12 บาท มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินรวมดอกเบี้ยที่ต้องชำระแก่นางสาวสาธิตาเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ 128,825,166.12 บาท และหากเปรียบเทียบราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ โน้ตแฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ราคาประเมิน 200,700,000 บาท

ซึ่งข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ระบุว่าภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น VB เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อจากนางสาวสาธิตา บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลา นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว

โดยเมื่อบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตาซื้อคืนที่ดินเปล่าแปลงใดแล้ว บริษัทฯ จะชำระคืนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับสำหรับที่ดินแปลงนั้นๆ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่นางสาวสาธิตา ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้นางสาวสาธิตานำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าที่ดินแปลงดังกล่าว โดยนางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินเปล่าดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว

ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ทำการขอขยายระยะเวลาการใช้สิทธิขายคืนที่ดินเปล่า 5 แปลงข้างต้น และต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกครั้ง จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยในการจำหน่ายสินทรัพย์ในครั้งนี้ บริษัทฯ และนางสาวสาธิตา ตกลงที่จะทำการจำหน่ายที่ดินจังหวัดอุดรธานี และที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ โดยใช้วิธีขายหุ้นสามัญของ UBD และหุ้นสามัญของ V33 ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน UBD และ V33 นั้น มิได้มีการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด โดย V33 มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซึ่งให้ VB ทำการกู้ยืม โดย VB ได้ทำการชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวและดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ V33 แล้ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยราคาในการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 ซึ่งเท่ากับ 176,955,771.44 บาท นั้น ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าข้างต้นมูลค่า 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคา

เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิของบริษัทฯ ในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (โดยที่ดินจังหวัดเชียงใหม่บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33 และที่ดินจังหวัดอุดรธานี บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายไปโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD) ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัท (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับทราบอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ทำการซื้อหุ้นสามัญของ VB โดยหากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยนางสาวสาธิตา จะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ซื้อมาจากนางสาวสาธิตา (ตามที่ระบุในตารางข้างต้น) บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลา นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้น (วันที่ 10 ตุลาคม 2559) จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว โดยรายละเอียดของการราคาต้นทุนของที่ดินแต่ละแปลงที่บริษัทฯ ได้มา และตัวสัญญาใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ละแปลง เป็นดังนี้

ที่ดิน	ราคาค่าต้นทุนที่บริษัทซื้อจากนางสาว สาธิตา (บาท)	ราคาขายคืนให้แก่นางสาว สาธิตา (ต้นทุนที่ดินรวมต้นทุนในการถือครอง) ^{1/} (บาท)	มูลค่าตัวสัญญาใช้เงินรวมดอกเบี้ยที่นางสาวสาธิตาจะส่งมอบแก่บริษัทเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ^{2/} (บาท)	ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ซาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (บาท)
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ^{3/}	150,037,500.00	160,480,945.04	160,480,945.04	120,000,000.00
ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	81,594,600.00	87,274,038.28	87,274,038.28	82,600,000.00
ที่ดินจังหวัดสระบุรี	30,000,000.00	32,088,166.97	32,088,166.97	30,000,000.00
ที่ดินจังหวัดอุดรธานี ^{4/}	128,436,000.00	137,375,860.42	137,375,860.42	87,600,000.00
รวม	390,068,100	417,219,010.70	417,219,010.70	320,200,000.00

ราคาขายคืนที่ดิน 4 แปลง จำนวน 417,219,010.70 บาท รวมกับเงินสดคงเหลือของ V33 จำนวน 16,474,826.40 บาท รวมเป็นราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งสิ้น 433,693,837.10 บาท

หมายเหตุ : ^{1/} คำนวณต้นทุนในการถือครองจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

^{2/} คำนวณดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

^{3/} บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น V33

^{4/} บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจำหน่ายที่ดินจังหวัดอุดรธานีโดยใช้วิธีการจำหน่ายหุ้น UBD

รายละเอียดทรัพย์สินที่จะจำหน่าย

1. หุ้นสามัญของ V33

จำนวนหุ้นที่จะขาย : 28,124,998 หุ้น

คิดเป็นมูลค่ารวม : 176,955,771.44 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 6.29176 บาท

ประกอบด้วยราคาขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาจำนวน 160,480,945.04 บาท และเงินสดคงเหลือของ V33 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ปัจจุบัน V33 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลักษณะทรัพย์สิน ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 1 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทอาคารพักอาศัย 2 ชั้น และอาคารอื่นๆ จำนวนรวม 5 หลัง

2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทรัพย์สินที่จะจำหน่าย คือที่ดินจังหวัดอ่างทอง โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดังนี้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : VB

ราคาที่จะขาย : 87,274,038.28 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 4 โฉนดติดต่อกัน

3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี สิ้นทรัพย์ที่จะจำหน่าย คือที่ดินจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดของสินทรัพย์เป็นดังนี้

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : VB

ราคาที่จะขาย : 32,088,166.97 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินเสมือนว่างเปล่าจำนวน 2 โฉนด พร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทบ้านพักอาศัย
ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง

4. หุ้นสามัญของ UBD สินทรัพย์ที่จะจำหน่าย คือหุ้นสามัญของบริษัท อูตร บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (UBD) โดย UBD มีรายละเอียดของ
ลักษณะการประกอบธุรกิจและมีสินทรัพย์หลัก เป็นดังนี้

จำนวนหุ้นที่จะขาย : 12,899,998 หุ้น

คิดเป็นมูลค่ารวม : 137,375,860.42 บาท หรือ ราคาหุ้นละ 10.64929 บาท

ลักษณะทรัพย์สิน : ที่ดินว่างเปล่าจำนวน 17 โฉนด

ประเภทและขนาดของรายการ

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการข้างต้นเข้าขายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า
“ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากการคำนวณขนาดรายการข้างต้นตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณ
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของ
รายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้
การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งรายการดังกล่าวอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุม
คณะกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หรือนำเสนอขออนุมัติ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องจากนางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบุตรและบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ของ ดร. สาธิต
วิทยากร (“ดร. สาธิต”) ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อพิจารณาขนาดรายการของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคำนวณจากงบการเงินรวม
ฉบับสอบทานของบริษัทฯ ประจำงวด 3 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้วพบว่าขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6
เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำ
รายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์อันเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้น

แม้ธุรกรรมการจำหน่ายสินทรัพย์ ในครั้งนี้จะเข้าขายรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าขายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการทำ
รายการเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติตามเกณฑ์การทำรายการ
เกี่ยวข้องกันอยู่แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเปิดเผยข้อมูล
เช่นเดียวกับการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ พร้อมกับการ
พิจารณาอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเข้าทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยหากจะมีการดำเนินการประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งไป

นอกจากนี้ เพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ให้ความเห็นต่อการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ขอเรียนเชิญ นายศิต ตันศิริ ตัวแทนจากบริษัท เซจ แคปิตอล จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สรุปดังนี้

ในการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่

1. หุ่นสามัญทั้งหมดของ V33 ที่ถือครองโดย VB
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี และ
4. หุ่นสามัญทั้งหมดของ UBD ที่ถือครองโดย VB

มีข้อดีข้อดีของการเข้าทำรายการ ข้อดีและข้อดีของการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ โดยสรุป ดังนี้

1. ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- เป็นการปรับโครงสร้างทรัพย์สินในบริษัทให้เหมาะสมตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- เป็นการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีศักยภาพต่ำในการพัฒนาในธุรกิจการแพทย์
- บริษัทฯ สามารถนำเงินที่มีต้องนำไปใช้ชำระตัวสัญญาใช้เงินนำไปลงทุนในธุรกิจการแพทย์ หรือนำไปชำระหนี้ หรือทำการลงทุนอื่นที่ได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า
- ราคาจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการในการเข้าทำรายการในครั้งนี้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม

ข้อดีของการเข้าทำรายการ -ไม่มี-

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจำหน่ายสินทรัพย์แต่ละรายการได้สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม สินทรัพย์บางรายการมีมูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินอย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อรวมสินทรัพย์ทุกรายการ จะมีมูลค่าการทำรายการรวมสูงกว่ามูลค่าจากวิธีการประเมินรวมทั้งสิ้น 96.90 ล้านบาทหรือสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมจากการประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.34 ของมูลค่าการทำรายการ ซึ่งหากบริษัทฯ ทำการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอก อาจจะมีโอกาสที่จะจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้อง

2. ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการและไม่เข้าทำรายการ

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ -ไม่มี-

ความเสี่ยงของการไม่เข้าทำรายการ การจำหน่ายสินทรัพย์อาจเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการนำเงินที่ได้รับไปทำการลงทุนหรือชำระหนี้ และอาจจะไม่สามารถจำหน่ายสินทรัพย์ได้ในราคาสูงเท่ากับราคาตามเงื่อนไขการซื้อคืนที่ดิน

3. การประเมินมูลค่าหุ้นและสินทรัพย์

- (1) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ V33

วิธีการประเมินราคา		มูลค่า (ล้านบาท)
1)	วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	168.89 ^{/1}
2)	วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	136.65 ^{/1}
3)	วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ^{/2}
4)	วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ^{/3}

*หมายเหตุ: ¹ มูลค่าจากการประเมินตามวิธีมูลค่าตามบัญชีและวิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหุ้นสามัญของ V33 จำนวนจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ V33 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 หักด้วยเงินปันผลจ่าย ตามมติคณะกรรมการบริษัทของ V33 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 11,812,500 บาท ซึ่ง V33 ได้ทำการจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบัน V33 มิได้มีการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

³ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ V33 เนื่องจากปัจจุบัน V33 ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ และมีได้มีการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง V33 มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจที่ลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้

(2) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	73.71
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	82.60
3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

*หมายเหตุ: ¹ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินจังหวัดอ่างทองมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดอ่างทอง เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่ไม่ได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(3) การประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี

วิธีการประเมินราคา	มูลค่า (ล้านบาท)
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	30.00
2) วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	30.00
3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

*หมายเหตุ: ¹ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินจังหวัดสระบุรีมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าที่ดินจังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่ไม่ได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ก่อเกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(4) การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของ UBD

วิธีการประเมินราคา		มูลค่า (ล้านบาท)
1)	วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	128.45
2)	วิธีปรับมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	87.55
3)	วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	ไม่เลือกใช้ ¹
4)	วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach)	ไม่เลือกใช้ ²

หมายเหตุ: ¹ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบัน UBD มิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

² ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ UBD เนื่องจากปัจจุบัน UBD ถือครองสินทรัพย์หลักเพียง 1 รายการ คือ ที่ดินจังหวัดอุดรธานี และได้มีการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์แต่อย่างใด ซึ่ง UBD มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถหาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินธุรกิจลักษณะใกล้เคียงกันมาใช้ในการเปรียบเทียบกันได้

4. ความสมเหตุสมผลของการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)

- ไม่สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์และหนี้สิน
- ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรและผลการดำเนินงานในอนาคต

(2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)

- ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีให้สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน
- คำนึงถึงมูลค่าจากการใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพย์สินของบริษัท

(3) วิธีคิดลดกระแสเงินสด

- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่เลือกใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) เนื่องจากปัจจุบันที่ดินและบริษัทมิได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

(4) วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Comparable Approach) ไม่ได้นำวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้

- ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันที่สามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับธุรกิจได้
- เป็นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ดินที่ได้ถูกใช้ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เชิงพาณิชย์

การเปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการทำรายการ

สินทรัพย์	วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่ายุติธรรมจากการประเมิน (ล้านบาท)	มูลค่าการทำรายการ (ล้านบาท)	เปรียบเทียบมูลค่าประเมินกับมูลค่าการทำรายการ
1. หุ้นสามัญของ V33		136.65	176.96	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากการประเมิน 40.31 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.78 ของมูลค่าการทำรายการ
2. ที่ดินจังหวัดอ่างทอง	วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)	82.60	87.27	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากการประเมิน 4.67 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 5.36 ของมูลค่าการทำรายการ
3. ที่ดินจังหวัดสระบุรี		30.00	32.09	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากการประเมิน 2.09 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 6.51 ของมูลค่าการทำรายการ
4. หุ้นสามัญของ UBD		87.55	137.68	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากการประเมิน 49.83 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 36.27 ของมูลค่าการทำรายการ
รวม		336.80	433.69	มูลค่าการทำรายการสูงกว่ามูลค่าจากการประเมิน 96.90 ล้านบาท หรือสูงกว่ามูลค่าประเมินคิดเป็นร้อยละ 22.34 ของมูลค่าการทำรายการ

ความเหมาะสมของเงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา (“เงื่อนไขการขายคืนที่ดินเปล่า”) เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB ระหว่างนางสาวสาธิตา (ผู้ขายในขณะนั้น) และบริษัท (ผู้ซื้อในขณะนั้น) ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่บริษัททำการซื้อหุ้น VB มาจากนางสาวสาธิตา (นับแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559) หากบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยไม่ประสงค์จะพัฒนาโครงการบนที่ดินเปล่าแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยขายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนให้แก่นางสาวสาธิตา โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้นางสาวสาธิตา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน

2. นางสาวสาธิตาจะซื้อคืนที่ดินเปล่าในราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งที่ดินเปล่าแปลงนั้น บวกด้วยต้นทุนในการถือครองที่ดินเปล่าแปลงนั้น (Carrying Cost) ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ตลอดระยะเวลา นับแต่วันที่ซื้อขายหุ้นของ VB จนถึงวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับนางสาวสาธิตา อย่างสมบูรณ์

3. เงื่อนไขการชำระ เป็นดังนี้

- เมื่อบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิเรียกให้นางสาวสาธิตา ซื้อคืนที่ดินแปลงใดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการชำระคืนหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินฉบับที่เกี่ยวข้องพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ขาย ภายในวันเดียวกับวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางสาวสาธิตา เพื่อให้นางสาวสาธิตานำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระค่าที่ดินแปลงดังกล่าวจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ

- นางสาวสาธิตา ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการขายคืนที่ดินแปลงดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว

- นางสาวสาธิตา จะทำการชำระราคาซื้อขายให้แก่ VB ทั้งจำนวนในคราวเดียวภายในวันเดียวกับวันที่มีการโอน และ/หรือ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับนางสาวสาธิตา ด้วยวิธีการสลับหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินจำนวนทั้งสิ้น 4 ฉบับที่บริษัทฯ ได้เคยออกให้นางสาวสาธิตาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น VB สำหรับที่ดินแต่ละแปลง มูลค่าตามตัวสัญญาใช้เงินรวมทั้งสิ้น 390,068,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี พร้อมทั้งชำระเงินสดคงเหลือของ V33 จำนวนทั้งสิ้น 16,474,826.40 บาท ให้แก่ VB

4. เมื่อนางสาวสาธิตาได้ซื้อที่ดินแปลงใดคืนไปจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ แล้ว นางสาวสาธิตา มีสิทธิที่จะทำประโยชน์บนที่ดินเปล่าแปลงดังกล่าวได้เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อข้อตกลงและหน้าที่ของนางสาวสาธิตา โดยตลอดระยะเวลาที่นางสาวสาธิตา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นางสาวสาธิตา จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือกระทำการใดๆ (ซึ่งรวมถึงลงทุนในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนทั้งหมดของกิจการใดๆ) อันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

5. ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว

- เป็นการเข้าทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขว่าด้วยสิทธิในการขายคืนที่ดินเปล่าให้แก่นางสาวสาธิตา ซึ่งเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น สำหรับหุ้นของ VB โดยมีภาระระบุวิธีการคำนวณราคา และเงื่อนไขการชำระที่ชัดเจน

- โดยเสมือนเป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างมูลค่าที่ดินที่ทำการขายคืนให้แก่นางสาวสาธิตา รวมต้นทุนในการถือครองกับตัวสัญญาใช้เงินสำหรับที่ดินที่แปลงซึ่งบริษัทฯ ออกให้นางสาวสาธิตารวมดอกเบี้ยของตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าว

- รวมถึงมีการระบุเงื่อนไขเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างนางสาวสาธิตา กับบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

- อีกทั้งยังมีการระบุว่าหากการใช้สิทธิในการขายคืนที่ดิน เมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ในการจำหน่ายหุ้นสามัญของ V33 และ UBD แทนการขายคืนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตามลำดับ ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วว่า วิธีดังกล่าวมิได้ส่งผลเสียกับบริษัท เนื่องจากปัจจุบัน V33 และ UBD มิได้มีการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ใด อีกทั้ง ยังมีการปรับราคาหุ้นสามัญของ V33 โดยให้ชำระค่าหุ้นสามัญของ V33 เพิ่มเติมตามเงินสดคงเหลือของ V33 เพื่อให้การขายหุ้นสามัญของ V33 ใกล้เคียงกับการขายหุ้นของบริษัทที่มีสินทรัพย์หลักคือที่ดินจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า **เงื่อนไขในการทำรายการมีความเหมาะสม**

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า **ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัททำรายการดังกล่าว**

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 6 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดเท่าใด

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า จำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 ท่าน รวมกันประมาณ 80% ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หน้าที่ 55 ของหนังสือเชิญประชุมฯ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงื่อนไขของการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี หากไม่ทำการจำหน่ายคืนแก่เจ้าของเดิมสามารถจำหน่ายให้กับเจ้าของรายใหม่ได้หรือไม่ และเหตุใดนางสาวสาธิตา ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมต้องรีบซื้อคืนที่ดินดังกล่าว

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า เงื่อนไขของการจำหน่ายทรัพย์สินข้างต้น ถือเป็นการใช้สิทธิของบริษัท ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของ VB ระหว่างคุณสาธิตาและบริษัทฯ ฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจของที่ดินทั้ง 5 แปลงแล้ว และการซื้อขายในปี 2559 เป็นการซื้อโดยออกเป็นตัวสัญญาใช้เงินและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตามข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้น VB นั้น หากบริษัทฯ สามารถที่จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจะจำหน่ายคืนซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือหากจะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตาก็สามารถทำได้ และเมื่อระยะเวลา 3 ปี ได้ครบกำหนดลง ทางบริษัทฯ ก็ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยทางธุรกิจ พบว่า ที่ดิน จังหวัดระยองเป็นที่ดินที่มีโอกาสสร้างธุรกิจที่ดี และราคาประเมินสูงกว่าราคาต้นทุน จึงได้พิจารณารักษาที่ดินแปลงดังกล่าวไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินจำนวน 1 แปลง ที่ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่อำเภอใด เนื่องจากหากจำหน่ายออกซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวและการคมนาคมในอนาคตดีขึ้น จะเสียโอกาสทางธุรกิจหรือไม่

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ในการประเมินศักยภาพของทรัพย์สินที่จะจำหน่ายได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนและเหมาะสมแล้ว และการพิจารณาราคาที่ดินที่จะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา พบว่า ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ อยู่ที่ 120,000,000.00 บาท แต่ราคาที่ดินจะจำหน่ายคืนแก่นางสาวสาธิตา อยู่ที่ 160,480,945.04 บาท และก่อนหน้านั้นได้มีการประกาศขายที่ดินทั้ง 4 แปลงแล้ว พบว่า ไม่มีผู้ใดสนใจอย่างจริงจังและเสนอราคาที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาแล้วว่าหากจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่มีและนำเงินมาลงทุนในสวนธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการต่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มากกว่า

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป้าหมายในการดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Property Development) มาเป็นการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare) โดยมีแผนที่จะหยุดการขายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ และเร่งขยายธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และเมื่อครบระยะเวลา 3 ปี ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB พบว่า ที่ดินจำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ ติดฝั่งเมืองและมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลได้ ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาจำหน่ายที่ดินแปลงดังกล่าวคืนแก่นางสาวสาธิตา โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้ดำเนินการธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่ มีการขายออกซึ่งที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักและโรงแรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ตัดสินใจถูกต้องแล้วที่จะจำหน่ายคืนที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ด้วยราคาที่บริษัทฯ ได้นำเสนอข้างต้น และด้วยภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตในปัจจุบัน การขายออกซึ่งที่ดินเปล่ามีโอกาสน้อยมากที่จะขายได้ในราคา 160,480,945.04 บาท

นางสาวสุวรรณีย์ เขียวสิริไกรภูมิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การย้ายธุรกิจจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า มาเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพของบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 เหตุใดจึงไม่มีนโยบายขายคืนที่ดินในปีดังกล่าว และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่าใด

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานที่ประชุม ได้ตอบข้อสอบถามว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นที่ดินจำนวน 5 แปลง คือที่ดินที่มีเงื่อนไขในปี 2559 ซึ่งปีดังกล่าว บริษัทฯ ยังไม่ได้ริเริ่มดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจัง และด้วยสถานการณ์ของธุรกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงได้พิจารณาหยุดการขายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ และจำหน่ายออกซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาชำระหนี้ของบริษัทฯ และ ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพที่บริษัทฯ จะ

ดำเนินการ อีกทั้ง มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการเปลี่ยนย้ายหมวดธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพโดยใช้ศักยภาพของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้ง ในการประเมินการซื้อขายมีราคาการซื้อขายอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมว่า การดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ บางส่วนงานไม่สามารถใช้ทรัพยากรรวมทั้งบุคลากรร่วมกันได้ เช่นบริษัทฯ ได้พิจารณาการต่อยอดโครงการที่ดิน แปลงที่ตั้งสุขุมวิทซอย 29 พบว่า ถ้ามีการพัฒนาเป็น คอนโดมิเนียมตามแผนงาน จะต้องมีการจัดตั้งทีมบริการหลังการขาย ซึ่งหากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจควบคู่กันไป อาจไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี จึงได้มีการพิจารณาย้ายหมวดธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และหยุดการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการใหม่ๆ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับที่ดิน 5 แปลง ได้มีการชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้ และการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จะคิดราคาจำหน่ายที่ดินเทียบเท่ากับมูลค่าตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกให้นางสาวสาธิตา บวกกับ Carrying Cost ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 เช่นกัน และเงินสดคงเหลือในบริษัทก็จะมีผลกระทบต่อ โดยนางสาวสาธิตา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาระภาษีของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นจากการขายที่ดินแปลงดังกล่าว (ถ้ามี) แต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่มีเงินจ่ายออกหรือรับเข้าจากการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา มีเพียงเงินสดคงเหลือที่ดินให้แก่บริษัทฯ

นางสาวสุวรรณีย์ เขียวศิริกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อทำการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาแล้ว บริษัทฯ จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าใด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค รักษาการ Chief Financial Offer ได้ตอบข้อสอบถามว่า การจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา จำนวน 4 แปลง คิดเป็นเงินจำนวน 417,219,010.70 บาท ซึ่งมีราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ชื้อมาจากนางสาวสาธิตา เป็นเงินจำนวน 390,068,100 บาท และจากที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงว่า มูลค่าของการทำรายการอยู่ที่ 434,182,473.49 บาท นั้น เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่คิดรวมที่ดินจำนวน 2 แปลงที่จำหน่ายออกเป็นหุ้น และบริษัทฯ มีเงินสดคงเหลืออยู่จึงได้นำเงินสดมาค่านรวมรวม ดังนั้น บริษัทฯ จะมีการจ่ายออกหรือรับเข้าจากการจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตา ในราคาขายคืนหักลบกับราคาต้นทุนที่บริษัทฯ ชื้อมา

นายธีระวรรณ ธรรมศรีสวัสดิ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวเห็นด้วยกับการย้ายหมวดธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของ VB นั้น บริษัทฯ น่าจะได้พิจารณาได้ตรงอย่างถี่ถ้วนแล้ว จนถึงช่วง sell back cost จะเห็นได้ว่า การจำหน่ายที่ดินแก่นางสาวสาธิตาในปัจจุบัน เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และราคาขายคืนอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ อีกทั้ง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแล้ว และมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับคุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ หนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีเสียงสนับสนุนทุกประการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร, นางสาวสาธิตา วิทยากร, นางสาวธนธรรณี วิทยากร, นางสาวพัลลภา วิทยากร, Peak Development Holding Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมในวาระนี้เพิ่มเติม จำนวน 71,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ดร.สาธิต วิทยากร นางสาวสาธิตา วิทยากร นางสาวธนธรรณี วิทยากร นางสาวพัลลภา วิทยากร Peak Development Holdings Ltd. และ UBS AG HONG KONG BRANCH อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่นางสาวสาธิตา วิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	458,667,242	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่จะได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 11 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่ครบหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีไม่ได้จัดสรรและออกจำหน่าย จำนวน 101,759,452 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,564,096,272 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 101,759,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายแก่ IFC คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่าใด และมีส่วนลดเท่าใด

เลขานุการบริษัท ได้ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญแก่ IFC เป็นจำนวน 222,249,300 หุ้น ในราคาเสนอขายตลาดหุ้นละ 4.09 บาท โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 15 วันทำการย้อนหลังติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยคณะกรรมการบริษัท คือ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.14 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,271,357,685	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

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

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies

ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต ได้อย่างทันกาล และยังช่วยให้สามารถสรรหาแหล่งทุนที่เป็นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 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"	
	ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม		

นายประพาส บุญชื่น อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีจุดยืนที่จะไม่เห็นด้วยในการอนุมัติวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชัดเจน

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องด้วยการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีพันธมิตรที่ดีเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ และพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งหากบริษัทฯ สามารถมี Strategic Partners ที่ดีได้ จะเป็นโอกาสในการสร้าง value แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 และวาระที่ 12 ตามที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 11 นี้ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณา วาระที่ 12 อีกต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,108,185	200	222,249,300	0
ร้อยละ	93.2061	0.0000	6.7937	0.0000

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

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2. กำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทฯจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 11 ข้างต้นและวาระที่ 12 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือวาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 12 นี้ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือวาระที่ 11 ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอข้างต้น ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,049,108,185	200	222,249,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	0.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวสุวรรณี เขียวสิริโกรรุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพิจารณาขยายโรงพยาบาลเครือข่าย จำนวน 20 แห่ง จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการขยายโรงพยาบาลภายในปีใด

ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อสอบถามว่า แผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายให้ได้ 20 แห่ง จะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2565 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัจจัยทางเศรษฐกิจร่วมด้วย และแผนการขยายโรงพยาบาลเครือข่ายของปี 2563 นี้จะถูกระงับไว้เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการโครงการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดการเดิม

นายศิริวัฒน์ วรรณเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ กล่าวว่าการประชุมฯ ครั้งนี้ เกิดความประทับใจเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ โดยได้มอบ Face Shield ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการแพร่ของโควิด -19 ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ลองไปใช้บริการของโรงพยาบาลในเครือข่าย สืบเนื่องจากประสบการณ์ของตนเองและครอบครัวที่ได้ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่เป็น Hub ของโรงพยาบาลในเครือ พบว่า ได้รับการบริการที่ดีทั้งจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เกิดเป็นความประทับใจ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทฯ จะขยายโรงพยาบาลไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด ทำให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทั่วถึง บนความทันสมัยของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดี

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พริ้นซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ.....รองประธานกรรมการ และ ประธานที่ประชุม
(นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์)

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

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 (8 ปี)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงิน และการจัดการ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า, บูมมิงตัน, สหรัฐอเมริกา

และประวัติการอบรม - สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program 2005 (DCP 60/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program 2004 (DAP 23/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 3

ประวัติการทำงาน

เม.ย.2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มี.ค.2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ.2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสโก้ ส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นเนล ดิจิทัลไอที จำกัด
พ.ค.2555 - ปัจจุบัน เลขาธิการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2557 - 2559 ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

2. ดร.สาธิต วิทยากร

อายุ 58 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมษายน 2556 (8 ปี)

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) Golden Gate University, San Francisco, USA.
 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ Joint Program of Bangkok University and University of Nebraska-Lincoln, USA.
 - Senior Executive Program (Sasin, Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University)
 - Executive Education, Harvard Business School

และประวัติการอบรม - Director Certification Program 2015 (DCP 199/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน
 ๕.ค.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 เม.ย.2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท วีเอ็มอีเอ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล)
ก.ค.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุบลราชธานี จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ชุมพร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
พ.ย.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.000004%)	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ศรีสะเกษ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท บ้านฉาง บิสซิเนส ดีสทริคท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด)
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลปากน้ำโพ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของ บมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.001%)	บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.000045%)	บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พิษณุเวช จำกัด)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิษณุเวช จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด)
ต.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

ต.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล) บริษัท วี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
ต.ค.2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	(บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัท วี เรสซิเดนซ์ จำกัด
ก.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้น 0.002%)	(บริษัทย่อยของบริษัท วี บิลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสทริค จำกัด (บริษัทย่อยของบมจ. ฟรินซิเพิล แคปิตอล)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท 23.73

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

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

ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. นางอุณากร พฤติธาดา

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท (คะแนนอันดับ 1) สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction, New York University, USA

และประวัติการอบรม

- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 37/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 48/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Examination (Exam) รุ่น 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 1

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ

2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักงานใหญ่)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2537 - 2561 ผู้สอบบัญชี (Partner) บจก. ไพร์วอเทอร์ไฮสโคปเปอร์ส

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสม กับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมครั้งนี้

1. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MBA (International Business), George Washington University, U.S.A
- ปริญญาเอก ด้านการบัญชี, Manchester Business School, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ

และประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 51/2549 ปี 2560
- การป้องกันการทุจริตในองค์กร โดยบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สถาบันยานยนต์
2559 - ปัจจุบัน	หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2540 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2548 - 2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ
-------------	--------------------------------	----------------------

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 - 2549	ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโททางการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------	---	-----------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ที่เป็นคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะหมดอายุลงในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

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 ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 346,233,682	ไม่เกิน 10.00	โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน หมายเหตุด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เท่ากับ 3,462,336,820 บาท

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1

บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้

(2) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(3) เจรจา 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 (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 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 ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

4. หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคลอง ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 (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

เนื่องด้วยบริษัท มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทำ M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัท ในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัท ซึ่งจะส่งเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัท พึ่งจะได้รับตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบกิจการของบริษัท และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นั้นภายใต้สมมติฐานว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 346,233,682 หุ้นได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคา 3.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.17 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETTRADE ที่ www.settrade.com) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณา กำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{4.17 - 4.13}{4.17} \\ &= \text{ร้อยละ } 0.91 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= 4.17 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{จำนวนหุ้น Paid-up} &= 3,462,336,820 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาเสนอขาย} &= 3.75 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} &= 346,233,682 \text{ หุ้น} \\ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \\ &= \frac{(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{(4.17 * 3,462,336,820) + (3.75 * 346,233,682)}{3,462,336,820 + 346,233,682} \\ &= 4.13 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ข. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

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

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	12 มีนาคม 2564
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	26 เมษายน 2564
5	การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
6	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

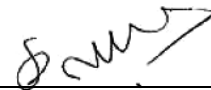
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริซฟีล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



(ดร.สาธิต วิทยากร)
กรรมการผู้มีอำนาจ



(นายวีระ ศรีชนะชัยโชค)
กรรมการผู้มีอำนาจ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน การยื่นเอกสาร 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 และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

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 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก 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)
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) (ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.principalcapital.co.th)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1 วาระทั่วไป

4.1.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

4.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัท พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (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 เว้นแต่ที่ประชุมจะสมมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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
 แสคมป์ 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท..... จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และ
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้)

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

ดร.จตุรมาส อิงโพธิ์ชัยอายุ 45 ปี

อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท
 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ
 ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
 ประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
 ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)
 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 พรีนซิเพิล 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

ดร.จตุรมาส อิงโพธิ์ชัย อายุ 45 ปี
 อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
 กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้
 กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
 ประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัททยอย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3. พิจารณานอมนิติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4. พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท และการงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการดร.สาวิต วิทยากร.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนางอุณากร พฤตธิดา.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการรศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันทเพชร.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณานอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

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

วาระที่ 8. พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9... พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 10... พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

วาระที่ 11... พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี).....

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท . พรีนซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรม ซิมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค้อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน 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

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท

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

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินซิเพิล 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

ดร.จตุรมาส อิงโพธิ์ชัย.....อายุ.....45.....ปี
อยู่ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ เลขที่ 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงคึกก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท
63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย โดยการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ
ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุก
ประการ

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนั้น ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่3. พิจารณานอมนิติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่4. พิจารณานอมนิติงบการเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,536,084 บาท และวางลดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

วาระที่5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามวาระและเลือกตั้งกรรมการบริษัท...
เพิ่มเติม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการดร.สาธิต วิทยากร.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการนางอุณากร พฤตธิดา.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการรศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันทเพชร.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่6. พิจารณานอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

วาระที่7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564

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

วาระที่ 8..... พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,462,336,820 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 9..... พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,462,336,820 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,808,570,502 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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

วาระที่ 10..... พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 346,233,682 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

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

วาระที่ 11..... พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี).....

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรินซ์ฟิล์ม แคมปีดอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรม ซัมเมอร์ซีท เอกมัย แขวงค็อก ซอยเอกมัย 2 ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

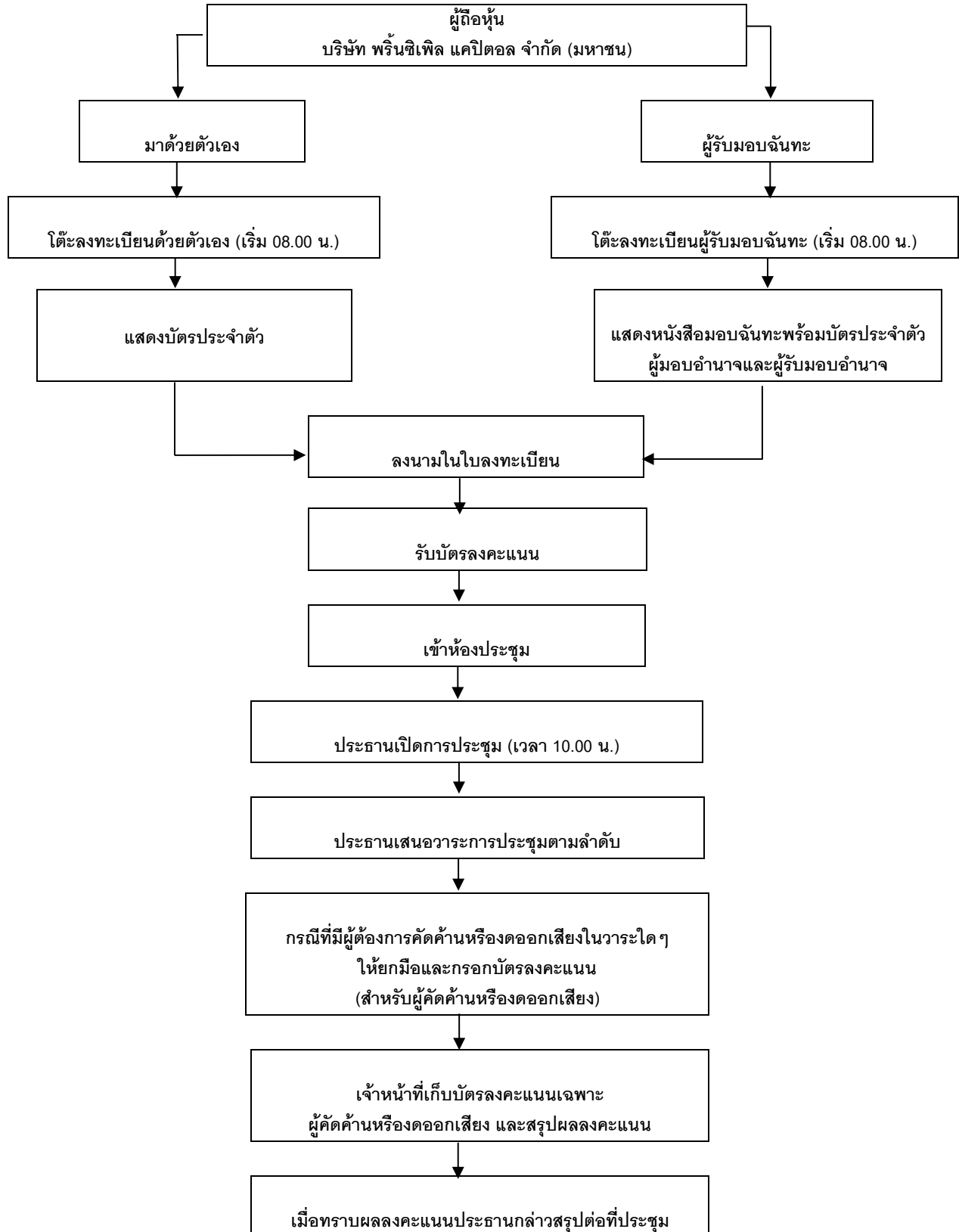
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก ซอยเอกมัย 2

ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท พรินซิเพิล 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 ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่จะเสนอให้ได้เป็นผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เคยเป็นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยรวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยของห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ มีการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย

อายุ	45 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 เมษายน 2557 (6 ปี)	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Pine Manor Colledge, USA - ปริญญาโท Financial Economics Boston University, USA - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
และประวัติการอบรม	Family Business Governance 2018 (FBG12/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Directors Certification Program 2017 (DCP 248/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) IT Governance and Cyber Resilience Program 2017 (ITG 4/2017) 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 พรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ม.ค.2554 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40)	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ต.ค.2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.40)	บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.00)	บริษัท มินิเม็กซ์ เวนเจอร์ จำกัด
---------------------	----------------------------------	----------------------------------

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ	ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
	ไม่มี

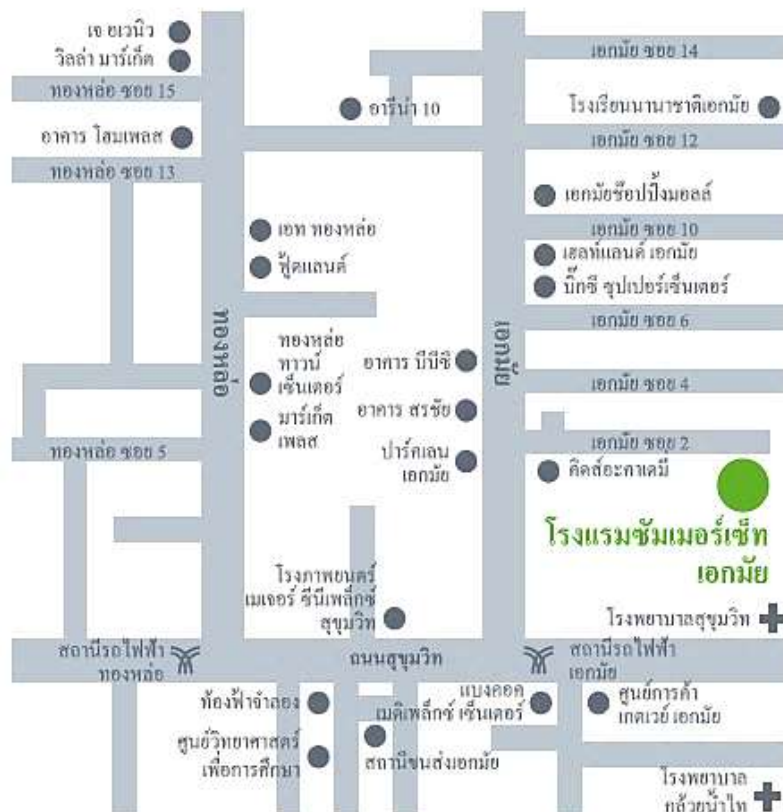
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 5 โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก ซอยเอกมัย 2

ถนนสุขุมวิท 63 (ถนนเอกมัย) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



ซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แขวงค็อก
เลขที่ 22/1 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63
พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (66-2) 032 1999
โทรสาร (66-2) 032 1900

