

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
ณ ห้องออติธอริยม ชั้น 5 อาคารซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบริ่งค็อก
เลขที่ 18 เอกมัยซอย 2 ถนนสุขุมวิท 63
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 9.30 น.

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,240,638,433.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาท) โดย ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 3,240,087,520.00 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,377,563,293 (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบบาท) และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน 59 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 1,571,356,235 (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนหกพันสองร้อยสามสิบบาท) รวมทั้งหมด 82 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,948,919,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.0136 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนจำนวน 3,240,087,520 หุ้น (สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าครบเป็นองค์ประชุม และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2562 ถึง 18 เมษายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแนะนำวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สาธิต วิทยากร | กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรตม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate |
| 7. นายแพทย์สุนทร ศรีทา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -Health Care |
| 8. นายจอห์น ลี โกะซุน | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร | กรรมการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิฑิตะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง

ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ และ
2. นางสาวจุฑาทิพ ตระการบุญชัย

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จากบริษัท 24 อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส เซส จำกัด

นางสาวกานติมา คงสมยติ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวณิชา วนี่สอน และ
2. นางสาวปญญา อินทรประชา

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

1. นายธนวัฒน์ จันทรปรรณิก และ
2. นายภาสิน ภาวศุทธิกุล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงการตรวจนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง

1. นางนวลลดา งามธนไพศาล และ
2. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข

ลำดับถัดไป นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- สำหรับการลงมติในวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่ วาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าอีกวาระหนึ่ง แม้ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

- ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวและ ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะเดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนองของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอนะใดๆ ต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้โปรดยกมือ และ กรอุณา แจ็งชื่อ-นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้อย่างถูกต้อง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ และสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามผู้มอบฉันทะกำหนดไว้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย
- จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ามาเพิ่มเติม
- ในแต่ละวาระกรณีการนับคะแนนยังไม่เรียบร้อย บริษัทฯ จะขอดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป เมื่อการรวบรวม คะแนนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการลงคะแนนให้ทราบต่อไป

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำ คุณปัทมวีรย์ โสติดังกูร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเสียงของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และยุติธรรม นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 1 ราย เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ซึ่งมี นางสาวสุนี ลีวิจิธนนท์ ผู้รับมอบฉันทะ จากนายวศิษฎ์ กริมวงษ์รัตน์ รับอาสาเป็นตัวแทนดังกล่าว

ต่อจากนั้น นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยรายละเอียดการพิจารณา ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ ขอแก้ไขใดๆ

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 1 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยบริษัทฯ เน้นประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) เป็นหลัก จากเดิมที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ (Health Care) นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของท่านประธานคณะกรรมการ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

1. Leading Hospital Operator for Middle Income Patients in Thailand

บริษัทฯ ต้องการผลักดันให้บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก เป็นผู้นำด้านการบริหารโรงพยาบาล โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าระดับกลาง

2. Affordable Pricing in Untapped Markets

เป็นโรงพยาบาลที่กำหนดราคาการรักษาพยาบาลที่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนเน้นขยายโรงพยาบาล ไปยังจังหวัดอื่นๆ ที่ยังมีบริการสาธารณสุขไม่ดีเท่าที่ควร หรือมีโรงพยาบาลเอกชนไม่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะขยายโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นภายในปี 2562-2563 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้จากการที่บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดราคาที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ การทำงานขององค์กรจึงจะต้องมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างผลกำไรได้

3. Full Range of Medical Services and Equipment

โรงพยาบาลของพรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ และการรักษาที่ครบครัน และทันสมัย

หลังจากนั้น ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

- ปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด เพื่อเริ่มต้นธุรกิจ Health Care ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในการขยายกิจการโรงพยาบาลทั้งหมด
- เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 - พรีนซิเพิล เฮลท์แคร์ รับโอนกิจการสถานพยาบาลของบริษัท ไทย เฮลท์ เมเนจเม้นท์ ออแกไนซ์เซชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลปิยะมินทร์” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
 - บริษัทฯ ได้นำระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในกลุ่มโรงพยาบาลในเครือซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลทุกอย่างให้อยู่ในระบบคลาวด์ มีการเชื่อมข้อมูลประวัติคนไข้ด้วยระบบดิจิทัล ทำให้ การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโรงพยาบาล
 - บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบการบริหารทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Workday Human Capital Management : HCM) ชื่อ Workday ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบุคลากรของกลุ่ม
- เดือนมีนาคม 2561
 - บริษัทฯ ได้โอนที่ดินสองแปลง ไปยังบริษัทลูกที่ตั้งใหม่ และเตรียมที่จะขายที่ดินสุขุมวิท 29 โดยบริษัทฯ มีแผนขายที่ดินดังกล่าว ในรูปแบบของการขายบริษัท เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการทำรายการจำหน่ายทรัพย์สินนี้

- **เดือนพฤษภาคม 2561**

- มีการจัดตั้งบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - อุทัย จำกัด เพื่อรองรับการขยายโรงพยาบาลที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีการเข้าซื้อทรัพย์สินรอการขายจากธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 59 เตียงและคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการโรงพยาบาลได้ภายในสิ้นปี 2562

- **เดือนตุลาคม 2561**

- จัดตั้งบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ลำพูน จำกัด เพื่อรองรับการรับโอนกิจการของโรงพยาบาลศิริเวช ลำพูน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2562 และเตรียมขยายงานต่อไปในอนาคต

- **เดือนกุมภาพันธ์ 2562**

- เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) รวมทั้งแสดงให้เห็นความตั้งใจในการมุ่งขยายธุรกิจด้าน Healthcare ตลาดหลักทรัพย์สินจึงอนุมัติให้ย้ายหมวดหุ้นของ PRINC จากหมวดอสังหาริมทรัพย์ไปอยู่ในหมวดของกิจการทางการแพทย์ ซึ่งตรงกับเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วนเพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) โดยในภาพรวม บริษัทฯ มีบริษัทย่อยรวม 19 บริษัท ทั้งที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมสามารถแบ่งพิจารณาเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. **ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care)**

ปัจจุบันบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น 8 แห่ง โดยมี 7 แห่งที่เปิดดำเนินการแล้ว และอีก 1 แห่งคือที่จังหวัดอุทัยธานี คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในสิ้นปี 2562 โดยรายละเอียดของโรงพยาบาลต่างๆ มีดังนี้

1.1 **โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก**

- เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีศักยภาพที่ครอบคลุมการรักษาทุกชนิด และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นศูนย์เฉพาะทางสำหรับ โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง
- โดยในปี 2561 มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5
- และมี EBITDA เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.1 ใกล้เคียงกับยอดขาย แม้จะไม่ใช่ไปตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ แต่เป็นที่น่าพอใจ

- กำไรสุทธิลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่าย เช่น ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นจากการขยายและลงทุนในโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรดิตถ์

1.2 โรงพยาบาลปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์

- โรงพยาบาลปากน้ำโพ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง และโรงพยาบาลปากน้ำโพ 2 เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง การปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
- มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 แต่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
- EBITDA เริ่มปรับปรุงดีขึ้นจากประมาณ 20 ล้านบาท เป็น 48 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะได้ตามที่คาดหวังมากขึ้น
- มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 67 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจ่าย

1.3 โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร

- เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง โดยภายหลังจากที่ได้เข้าซื้อโรงพยาบาลมาในปี 2560 บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลมากนัก แต่ปรับปรุงเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินการตามปกติของโรงพยาบาล โดยคาดว่าจะเริ่มปรับปรุงเพิ่มเติมในสิ้นปี 2562 เพื่อให้มีรูปแบบมาตรฐานในการบริการแบบเดียวกันกับโรงพยาบาลอื่นๆ ในเครือ
- มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.4
- เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านบัญชีในปี 2560 และ ยังคงส่งผลกระทบต่อทางบัญชีในปี 2561 ทำให้ผลประกอบการยังขาดทุนอยู่
- ปัจจุบันได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมขยายโรงพยาบาล และปรับปรุงการบริการต่างๆ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลในเครือ

1.4 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

- เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ซึ่งภายหลังจากรับโอนกิจการมาจากโรงพยาบาลปิยะมิตรแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร และ สร้างอาคารใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยนอก รวมทั้งปรับปรุงห้องพักสำหรับผู้ป่วยในบางส่วน โดยอาคารดังกล่าวได้เปิดให้บริการเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา
- เดิมผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลมากกว่า 90% เป็นผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (“โครงการบัตรทอง”) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะปิดให้บริการสำหรับผู้มาใช้สิทธิตามโครงการดังกล่าวภายในปีนี้
- โดยภาพรวม แม้ในปี 2561 จะเป็นปีแรกหลังจากรับโอนกิจการโรงพยาบาล และอยู่ระหว่างการปรับปรุงโรงพยาบาลแต่ยังคงมีรายได้จากผู้ที่ใช้สิทธิในโครงการและจากแผนกฉุกเฉิน อุบัติเหตุบางส่วน ประมาณ 209 ล้านบาท

- เนื่องจากโรงพยาบาล อยู่ระหว่างการปรับระบบลูกค้าที่มาใช้บริการให้เป็นระบบเงินสด หรือ Self-pay ทำให้ EBITDA มีผลติดลบ แต่ยังคงมีกำไรเพราะบริษัท มีกำไรพิเศษจากการรับโอนกิจการมาในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Negative Goodwill)

1.5 โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์

เป็นอาคารโรงพยาบาล 59 เตียง และมีศักยภาพที่จะขยายได้ถึง 90 เตียงในอนาคต เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ได้มีการเปิดตัวโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ และมีคนไข้เข้ารับการรักษาทั้ง ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ โดยมีระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็ม 12 เดือน ซึ่งผลการดำเนินงานภายหลังจากการเปิดดำเนินการค่อนข้างสูงกว่าที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะผลักดันให้โรงพยาบาลพิษณุเวช อุดรดิตถ์ เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลสำหรับตลาดฐานกลางและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยใช้ระบบงานดิจิทัล และการบริหารงานแบบ Share Services เข้ามาช่วย

1.6 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เริ่มดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง โดยคาดว่าจะภายในสิ้นปี 2562 จะสามารถเปิดดำเนินการโรงพยาบาลได้

1.7 โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน

รับโอนกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม ออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลอาคารใหม่ เพื่อเชื่อมกับอาคารเดิม โดยจะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปีนี้ และมีแผนที่จะขยายอีก 2 อาคารเพิ่มเติมในอนาคต หากธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่บริษัทฯ วางแผนไว้

ทั้งนี้ ในภาพรวมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Health Care) มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.3 จาก 1,690.4 ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 2,084.6 ล้านบาท ในปี 2561 และมี EBITDA เติบโตดีขึ้นร้อยละ 13.5 จาก 154.7 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 175.7 ล้านบาทในปี 2561

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปี 2561 เป็นไปในทิศทางที่ดี โดยมีการเติบโตของยอดขายที่ ร้อยละ 18.5 และ EBITDA สูงขึ้นร้อยละ 35.5 จาก 198 ล้านบาท เป็น 268.8 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ (“BBC”)** เป็นอาคารสำนักงานให้เช่า 30 ชั้น พื้นที่รวมกว่า 30,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 16,000 ตารางเมตร ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้จะมีการเพิ่มอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตร แต่ยังคงมีอัตราการเช่าในระดับที่สูง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จาก 118 ล้านบาท เป็น 131 ล้านบาท EBITDA สูงขึ้นประมาณร้อยละ 13 และเริ่มทำกำไรให้บริษัทฯ ติดต่อกันมา โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.3

- **โรงแรมแมริออท เอ็คเซคคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสตา – กรุงเทพฯ (“MEA”)** เป็น Service Apartment ที่ดำเนินการแบบโรงแรม มีห้องที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น 185 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกับโรงแรมทั่วไป ในปี 2561 ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ทำให้ในช่วงต้นปี ผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่ดีนัก แต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ 4 เริ่มแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น MEA จึงมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2562 แต่เนื่องจาก Occupancy Rate และ Revpar ลดลงในปี 2561 ทำให้รายได้ไม่เพิ่มขึ้น แต่ EBITDA ยังคงใกล้เคียงกับปี 2560 และคาดว่า ปี 2562 จะมีผลประกอบการที่สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา

- **โรงแรมซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แวงค็อก (“SEB”)** ปี 2561 เป็นปีแรกที่เปิดดำเนินการครบทั้ง 3 อาคารเมื่อปี 2560 รวม 262 ห้อง โดย อาคาร A เป็น Full-Service บริหารแบบโรงแรม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และมี Automatic Car Park สามารถจอดรถได้ 250 คัน อาคาร B และ C เป็น Non-Service Apartment โดย Occupancy Rate และ Revpar เริ่มปรับปรุงดีขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นจาก 130 ล้านบาท เป็น 209 ล้านบาท และ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 37 ล้านบาท เป็น 93 ล้านบาท เนื่องจากเปิดดำเนินการครบทั้ง 3 อาคาร และคาดว่าในปี 2562 บริษัทฯ น่าจะมีกำไรสุทธิจากการดำเนินการ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า โดยรวมกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2,237 ล้านบาท เป็น 2,723 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่เพิ่มจากทั้งธุรกิจบริการด้านสุขภาพ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้จากธุรกิจบริการด้านสุขภาพคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด ในส่วนของ EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 257 ล้านบาท เป็น 368 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ แต่ลดลงจากเดิม 362 ล้านบาท เหลือเพียง 148 ล้านบาท

นอกจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยในธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยังคงมีการให้ทุนการศึกษาและเปิดสถานที่ให้ศึกษาดูงาน เรียนรู้ของนักเรียน ส่วนโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น

- โครงการมอบดวงตา ผ่าตัดรักษาตาฟรีให้แก่คนในชุมชน
- เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพในสวนสาธารณะที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล
- มอบเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินและชุมชนต่างๆ ที่มีความจำเป็น
- ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้นักเรียนในโรงเรียน
- แสดงและสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

- โครงการ “เคล็ดลับบริหารโรงพยาบาลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดประสบการณ์โดย นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้บุกเบิกโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยเปิดให้ศึกษาฟรีผ่านทางออนไลน์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ งบลงทุนด้านเทคโนโลยีในปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่าไร และคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรต่องบลงทุนทั้งหมด และโรงพยาบาลอื่นสามารถใช้ Software เดียวกันได้หรือไม่

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนด้าน Software ของโรงพยาบาลในเครือ รวมทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งโรงพยาบาลอื่นจะอยู่ที่ร้อยละ 3 ของรายได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของกรรมการ และทีมงาน เพื่อช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ร่วมพัฒนาระบบ Software ดังกล่าว จึงเป็นการลดต้นทุนด้าน Software เนื่องจากได้สิทธิพิเศษ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ดำเนินการให้โรงพยาบาลต่างๆ ออกนอกระบบบริการตรวจสุขภาพแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ในวันที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ขยายฐานลูกค้าที่เป็นนักลงทุนเพิ่มเติม และสอบถามว่า ในปี 2562 จะเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้จากโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว ประมาณ ร้อยละ 12-15 ต่อปี และ จากการเข้าซื้อกิจการโรงพยาบาลเพิ่มอีกในอนาคต ทำให้ภาพรวมการเติบโตของรายได้บริษัทฯ น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 20 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามบริหารโรงพยาบาลเดิมที่ยังมีภาวะขาดทุน ให้กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้น ภายหลังจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลกลุ่มแรกและปรับปรุงระบบต่างๆ ของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีทิศทางกำไรดำเนินงานที่ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลง และคาดว่าผลประกอบการในปี 2562 ดีกว่าปี 2561

นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ 1) การบริหารจัดการหนี้สินของบริษัทฯ เนื่องจาก งบแสดงฐานะทางการเงิน เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงจากปี 2561 และ 2) ผลกระทบต่อบริษัทฯ จากการควบคุมค่ายาและค่ารักษาพยาบาลของรัฐบาล

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ชี้แจงคำถามของผู้ถือหุ้นในข้อที่ 1) ว่า ปลายปี 2560 ที่บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการของ AMA มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ชำระราคาด้วยเงินสด 1,000 ล้านบาท ส่วนอีก 1,000 ล้านบาท เป็นตัวเงินระยะสั้น จากธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถจัดการหนี้สินในส่วนนี้

ได้ภายในปี 2562 หากดำเนินการขายที่ดิน สุขุมวิท 29 ได้ จะสามารถนำเงินจากการขายที่ดินมาชำระหนี้ได้ครบถ้วน ส่วน Project Loan ที่ใช้ในการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ยังคงต้องเป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการลงทุนในแต่ละโครงการ

นายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ซึ่งแจ้งคำถามของผู้ถือหุ้นในข้อที่ 2) ว่า เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากรัฐบาล หรือ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจไปตามปกติ

นายชัยวัฒน์ ศรีพวาทกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ทั้งอาคารและเครื่องมือ เป็นจำนวนเท่าไร และสามารถเปิดดำเนินการแบบเต็มรูปแบบได้เมื่อไร

นายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินในราคา 950 ล้านบาท และวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และเครื่องมือต่างๆ ประมาณ 550 - 600 ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 1,500 - 1,600 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้าง และระบบของอาคาร เช่น ระบบความเย็น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา คอนกรีตเก่า และใช้งานมาเป็นเวลานานแล้ว จึงต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบ ปัจจุบันโรงพยาบาลปรับปรุงสำเร็จแล้วร้อยละ 70 จะแล้วเสร็จและสามารถเปิดดำเนินการครบทุกอาคารได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

นายไพบูลย์ ภาสพานทอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างการซื้อโรงพยาบาลและนำมาพัฒนา และการสร้างโรงพยาบาลใหม่ในจังหวัดนั้นๆ และมีแนวทางในการเลือกจังหวัดอย่างไรหากในจังหวัดนั้นๆ มีโรงพยาบาลที่เปิดดำเนินการอยู่แล้ว

นายแพทย์สุนทร ศรีธา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Health Care ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า โรงพยาบาลในแต่ละแห่งมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน บางโรงพยาบาลที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ จึงขายให้แก่บริษัท หรือร่วมทุนกับบริษัท ทำให้โรงพยาบาลมีกำไรมากขึ้น แต่โรงพยาบาลบางแห่ง ไม่มีการบริหารที่ถูกต้อง หรือไม่มีการปรับปรุงอุปกรณ์ หรือการบริการ ทำให้กำไรลดลงจากเดิม หรือขาดทุน ซึ่งโรงพยาบาลประเภทนี้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างมาก อาจใช้เวลา 3-5 ปี ส่วนโรงพยาบาลที่สร้างใหม่ ตามแผนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ผลประกอบการจะต้องเป็นบวก ส่วนการเลือกซื้อโรงพยาบาล ในจังหวัดที่ไม่มีโรงพยาบาลก็ต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ ส่วนในจังหวัดที่มีโรงพยาบาลอยู่แล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาสัดส่วนประชากร และเศรษฐกิจภายในจังหวัด หากมีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ดำเนินการอยู่ อาจเป็นการเจรจาซื้อโดยไม่ต้องสร้างโรงพยาบาลใหม่ ตลอดจนพิจารณาถึงความสมดุลในการเลือกซื้อโรงพยาบาลเพื่อพัฒนา และให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ

คุณปัทมวีรย์ โฆสิตดั่งกูร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ตามเอกสารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Anti-Corruption ในโครงการ CAC เมื่อปี 2561 ก่อนจะเปลี่ยนหมวดธุรกิจเป็นการแพทย์ ในส่วนของนโยบายดังกล่าว จะขยายไปถึงโรงพยาบาลทุกแห่งที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ รวมถึงคู่ค้าอย่างไรบ้าง และสอบถามถึง share service การบริหารยา หรือ ออกผลิตภัณฑ์ยา เพื่อลดต้นทุนในอนาคตหรือไม่ รวมถึงเสนอแนะให้มีการเปิดคลินิกในสนามบินที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การต่อต้านคอร์รัปชัน จะขยายไปถึงทุกบริษัทในเครือของบริษัทฯ และใช้นโยบายเดียวกัน เพื่อให้อยู่บนมาตรฐานของการทำธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนเรื่อง Share Services หรือการออกผลิตภัณฑ์ยา บริษัทฯ ยังไม่มีแผนดำเนินการดังกล่าว เพราะยังคงมุ่งขยายโรงพยาบาลไปยังจังหวัดต่างๆ ตามแผนธุรกิจปัจจุบัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามในวาระนี้เพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้นำเสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการงานบัญชีส่วนกลาง ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จตามรายละเอียดตามรายงานประจำปี ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก PWC ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

- รายได้รวม 494 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2560 ร้อยละ 76 จากรายได้ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ามาในปี ในส่วนธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- รายได้อื่นๆ จำนวน 106 ล้านบาท

- ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ต้นทุนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
- ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จากการที่บริษัทฯ มีการขยายตัว ส่งผลให้งบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 35 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- รายได้รวม 2,723 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 23 จากธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากรายได้ของทุกโรงพยาบาลที่เติบโตขึ้น และรายได้ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี
- ธุรกิจพัฒนาและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เติบโตขึ้นร้อยละ 21 จากรายได้ของโครงการซัมเมอร์เซ็ท เอกมัย แบริ่งค็อก และรายได้ของอาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์
- ธุรกิจอื่นๆ รายได้ลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย
- รายได้อื่นๆ จำนวน 134 ล้านบาท
- ต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 12
- ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นในปี ส่งผลให้งบการเงินรวม มีผลขาดทุนสุทธิ 153 ล้านบาท

แม้ผลประกอบการของปี 2561 บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 152.6 ล้านบาท แต่เนื่องจาก EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก 257.5 ล้านบาท เป็น 426.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65 หรือ มี %EBITDA 15.6 ในส่วนของต้นทุนทางการเงินและค่าเสื่อมราคา เกิดจากการขยายตัวของบริษัทฯ ในธุรกิจและโรงพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ ลดลงถึงร้อยละ 59 จากปีที่ผ่านมา

2. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- บริษัทฯ สินทรัพย์ รวม 11,392 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน
- ส่วนของเจ้าของ ใกล้เคียงกับปี 2560
- งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 11,392 ล้านบาท

งบการเงินรวม

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากเงินลงทุนระยะสั้นของบริษัทย่อย
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากรายการ ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ ของโรงพยาบาลพีริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 14,318 ล้านบาท
- หนี้สินหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
- งบการเงินรวม บริษัทฯ มีส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น รวม 14,318 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 3 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปี 2561

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 33,412,986 บาท ตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 4 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ในครั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรุณญา เฉลิมพรโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทผู้ที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้ว ขอเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระที่ 5 นี้ จะแบ่งเป็นวาระย่อย 5.1 – 5.3 โดยให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคลที่ละวาระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 5 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การลงคะแนนเลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวอรุณญา เฉลิมพรวิโรดม กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 5.2 การลงคะแนนเลือกตั้ง ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง ดร. จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 5.3 การลงคะแนนเลือกตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – Corporate

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติเลือกตั้ง นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,056,041,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	43,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. วงเงินค่าบำเหน็จกรรมการวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2561 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2562 (คงเดิมเท่ากับปี 2560 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปี 2561)
2. ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และการชดใช้คืนให้กับบริษัทฯ (Directors and Officers Liability and Company Reimbursement Policy, D&O) สำหรับปี 2562 ค่าเบี้ยประกันภัย 360,000 บาท ทุนประกัน 400,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 (กล่าวคือ ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2561 เท่ากับ 230,000 บาท ทุนประกัน 300,000,000 บาท) เนื่องจากเพิ่มทุนประกันให้ครอบคลุมกิจการและบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายกิจการ
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561
4. คณะกรรมการบริหารไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม ยกเว้นกรรมการจากภายนอก (ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจากภายนอก)

กำหนดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ประธาน คณะ กรรมการ	กรรมการ	ประธาน คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน คณะ กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริหาร	ประธานคณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
ประชุม คณะกรรมการ	15,000	10,000	15,000	10,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมกรตรวจสอบ			5,000	5,000	-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมกรบริหาร					-	-	-	-
ประชุมคณะกรรมกรบริหารความเสี่ยง เฉพาะกรรมกรจากภายนอกองค์กร					-	-	5,000	5,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 6 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562

นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 และมีความเห็นให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยอีก 19 แห่ง ประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ดังนั้นจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แต่งตั้งให้

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------|
| 1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 | หรือ |
| 2. นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 | หรือ |
| 3. นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | |

ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ในส่วน of ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ได้เสนอค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท สำหรับบริษัทฯ (ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คิดเป็นเงินจำนวน 3,500,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2561	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ	3,350,000	3,500,000	150,000 (ลดลงร้อยละ 4.29)

นอกจากนี้ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งมีเพียงนายชาญชัยชัยประสิทธิ์ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเหตุผลที่สำนักงานสอบบัญชีกำหนดค่าสอบบัญชีลดลงจากปี 2561

นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากปีก่อน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้เพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงตามการขยายธุรกิจ แต่ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปรับระบบงาน รวมถึงการทำบัญชีของบริษัทย่อยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้งานของผู้สอบบัญชีลดลง ซึ่งทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีก็ลดลงเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 7 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,240,638,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 9 นั้น เนื่องด้วยมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 550,913 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (PRINC-W1) ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุลงแล้วจำนวน 550,913 หน่วย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 550,913 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,240,638,433 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,240,087,520 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 550,913 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,240,087,520 บาท	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,240,087,520 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,240,087,520 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนน เลขาธิการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 8 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตได้อย่างทันกาล และความคล่องตัวในการหา Strategic Partners เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตโดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และยังช่วยให้สามารถสรรหานักลงทุนที่เป็นพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 324,008,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,240,087,520 บาท (ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามที่ระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,564,096,272 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้ง

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,564,096,272 บาท	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,564,096,272 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	3,564,096,272 หุ้น	(สามพันห้าร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	ไม่มี	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงนี้ เป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการ โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) หรือจะเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาว ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดหาสถาบันการเงินเป็นผู้ร่วมลงทุนระยะยาว ทั้งในและต่างประเทศ ในลักษณะที่เป็น Strategic Partner ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่จะต้องสนับสนุนบริษัทฯ ในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆ ที่มีความสำคัญแก่บริษัทฯ ด้วย นอกเหนือจากเงินทุนที่จะใส่เข้ามา นอกจากนี้หุ้นเพิ่มทุนนี้ยังเตรียมไว้รองรับการเข้าซื้อกิจการ โดยชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้น (Share Swap) (ถ้ามี) ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขานุการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 9 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

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

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,041,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	43,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,528	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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 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/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า มีโอกาสที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือไม่

นายธนวัฒน์ จันทรปรณิก ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีแผนที่จะหา Strategic Partner ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Health Care นอกเหนือจากเงินลงทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาถึงข้อดี-ข้อเสีย และความสามารถของผู้ลงทุน และนำเสนอแก่กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - Corporate ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากผู้ลงทุนที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้าน Health Care แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสนใจกับ Health Care สาขาอื่นๆ โดยเฉพาะ Elderly Care หรือการดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนการลงคะแนนเสียง เลขาธิการบริษัท ประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมวาระที่ 10 มีทั้งหมด 97 ราย เป็นจำนวน 3,066,084,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.6297 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้ประชุมพิจารณา ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 324,008,752 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,066,084,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	3,066,084,328	เสียง		

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นซึ่งนอกเหนือจากวาระที่กำหนด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงกรณีการลงทุนในด้าน Elderly Care ของบริษัทฯ

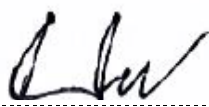
นายจอห์น ดี โกะซุน กรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าในอนาคต ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของจำนวนประชากร และผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะใช้บริการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ วิธีการให้บริการ อาจไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเดียว อาจเป็นในรูปแบบของบ้านพักถาวร หรือชั่วคราว


ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้วเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และระเบียบบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปและบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.principalcapital.co.th อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ประธานฯ ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขณะนี้การประชุมได้ดำเนินการครบถ้วนทุกวาระแล้ว จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการบริษัท และ ประธานที่ประชุม
(นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท และ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)