



PRUKSA  
HOLDING



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) ของบริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |  |  |
|--|--|
| 1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล             | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์           | รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน, กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง,<br>กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน |
| 3. ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์           | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ   |
| 4. คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์          | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>ประธานกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                  |
| 5. คุณอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล               | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ<br>กรรมการอิสระ                           |
| 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา | กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  |
| 7. คุณอนุวัฒน์ จงยงค์                  | กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ   |
| 8. คุณวิเชียร เมฆตระการ                | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหาร<br>กรรมการการลงทุน และกรรมการ  |
| 9. คุณรัตนา พรมสวัสดิ์                 | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการ   |
| 10. คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์              | ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการการลงทุน,<br>กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม   |

### กรรมการที่ลาประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  
เนื่องจากอยู่ระหว่างรักษาตัวจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

## ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. คุณปิยะ ประยงค์          | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)    |
| 2. นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม                                  |
| 3. คุณสุรวิทย์ ชัยอำรงค์กุล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม                       |
| 4. นายพรเทพ ศุภธราธาร       | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และ ซัพพลายเชนกลุ่ม |
| 5. คุณมธุกร ศัลยพงศ์        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม                 |
| 6. คุณคณิศ กาญจนแก้ว        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล และนวัตกรรมกลุ่ม           |
| 7. คุณรัศมี ยงรัศมีวงศ์     | เลขานุการบริษัท  |

## ผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ และผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ผู้สอบบัญชีและผู้สังเกตการณ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด   |
| 2. ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง   | ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |

## องค์ประชุม

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 149 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,808,130,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.6194 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมด้วยตนเอง 64 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,383,666,001 หุ้น และจำนวนผู้รับมอบฉันทะ 85 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,464,077 หุ้น โดยถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการประชุม บริษัทฯ ได้แสดงคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในแต่ละวาระ โดยทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องที่เป็นความเห็นเพียงช่องเดียวเท่านั้น หากพบว่าบัตรลงคะแนนมีการออกเสียงมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นซึ่งได้ทำเครื่องหมายบนหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นในระบบการนับคะแนนเรียบร้อยแล้วก่อนการเริ่มประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในบัตรลงคะแนน หรือไม่ได้ส่งมอบบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียงเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ

5. หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในวาระนั้น
6. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เมื่อประธานขานขอปิดรับการลงคะแนนเสียง และให้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
7. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
8. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและการเลือกตั้งกรรมการใหม่ ขอให้ลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนคืนแก่เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนนคืน ไม่ว่าจะออกเสียงเป็นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่าท่านออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี้
9. สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จะต้องผ่านมติของมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 31 มกราคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลและวาระการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 26 เมษายน 2567 นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 30 วัน

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ การได้รับการรับรองการประชุมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก โดยได้กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ช่วยกันลดการใช้กระดาษในการประชุมเปลี่ยนมาเป็นการเข้าดูเอกสารผ่านระบบออนไลน์และคิวอาร์โค้ด การใช้อุปกรณ์ในการประชุมเฉพาะที่จำเป็นและเน้นให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในปีถัดไป รวมถึงการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเป็นหลัก

เมื่อเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### **วาระที่ 1            รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) พิจารณา

คุณอุเทน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยครอบคลุมถึงการจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มี 4 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และกลุ่มธุรกิจก่อสร้างและพีวีเอส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนสนับสนุนธุรกิจหลักเพื่อต่อยอดระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมกันพันธมิตรระดับโลก อาทิ CapitalLand Investment Limited (“CapitalLand”) และ Ally Logistic Property Company Limited (“ALP”)

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ปรับโครงสร้างโดยแยกหน่วยธุรกิจก่อสร้างและพีริคาสท์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท อินโน โสม คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด โดยได้มีการแลกหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน บริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด และบริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ทำให้ บริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานผลิต แผ่นพีริคาสท์ ของบริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด ถือเป็นโรงงานสีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงงานที่ผลิต แผ่นพีริคาสท์คาร์บอนต่ำและไม่มีของเสียจากกระบวนการผลิต (Zero waste) แห่งแรกในประเทศไทย ขณะที่บริษัทฯ ถือ หุ้นทางอ้อมในบริษัท อินโน โสม คอนสตรัคชั่น จำกัด ร้อยละ 100 โดยบริษัท อินโน โสม คอนสตรัคชั่น จำกัด ถือเป็นบริษัท รับก่อสร้างที่อยู่อาศัยแนวราบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการก่อสร้างครบวงจรสำหรับเจ้าของที่ดิน

จากนั้น คุณอุเทน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายได้และกำลังการผลิตของบริษัท อินโน โสม คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด รวมถึงยอดสั่งซื้อล่วงหน้า 4,500 ล้านบาท ของบริษัท อินโน พีริคาสท์ จำกัด

คุณอุเทน ยังได้นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านการเงินดำเนินงานและข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 โดยสำหรับข้อมูลสำคัญทางการเงิน บริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงร้อยละ 9 และกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทฯ ยังดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ยต่อทุนได้ต่ำกว่า 2 เท่า และการจ่ายปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีล่าสุดอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อยู่ที่ร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76 ในปี 2565 ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้ในระดับสูง

จากนั้น คุณอุเทน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง 6 ปี และการคาดการณ์ในปี 2567 การเปิดตัวโครงการใหม่ 13 โครงการในปี 2566 มูลค่ารวม 14,200 ล้านบาท ยอดขายรอรับรู้รายได้ 4,467 ล้านบาท บ้านพร้อมโอน 10,000 ล้านบาท และมูลค่าการพัฒนารวม 162,900 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโต 5 ปี ข้างหน้า ขณะที่ในปี 2567 เตรียมเปิดอีก 30 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 29,000 ล้านบาท โดยประมาณ สำหรับภาพรวมของตลาดในธุรกิจเฮลท์แคร์มีการเติบโตในทุกมิติ รายได้โรงพยาบาลเอกชนในปี 2566 เท่ากับ 314,000 ล้านบาท โดยกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นลูกค้าคนไทยมีรายได้รวมลดลงร้อยละ 18.3 ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนที่เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ ขยายตัวประมาณร้อยละ 15.3 โดยเมื่อพิจารณาถึงรายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลของบริษัทฯ มีการเติบโตร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยรายได้จากแผนก ศัลยกรรม แผนกตรวจสุขภาพ แผนกสูตินรีเวช เป็นต้น ทั้งนี้ การเติบโตดังกล่าวมาจากการการนำเสนอบริการที่หลากหลาย ทั้งศูนย์ส่องกล้องและหน่วยเฉพาะทางเคลื่อนที่ในหออภิบาลผู้ป่วยทางเดินอาหาร ศูนย์โลหิต ฯลฯ การเตรียมความพร้อมเรื่องจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยใน จาก 100 เตียง เป็น 150 เตียง ที่โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน การเปิดให้บริการ แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ViMUT และการให้บริการ Telemedicine รวมถึงการขยายสู่ตลาดต่างประเทศ และความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณอุเทน ยังได้นำเสนอการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาลในปี 2567 ในช่วงที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็น โรงพยาบาล วิมุต-เทพธารินทร์ การขยายตลาดต่างประเทศพร้อมจัดให้มีแพ็คเกจเฉพาะ และการเตรียมความพร้อมเพื่อ เปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงพยาบาลผู้สูงอายุแห่งใหม่

หลังจากนั้น คุณอุเทนนำเสนอการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของบริษัทฯ พร้อมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเชิงบวกและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเชิงลบต่อบริษัทฯ ในปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานและพัฒนาการที่สำคัญ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อคุณอุเทนรายงานจบ เลขานุการบริษัท ได้เปิดเวทีสนทนาสรุปภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ให้ที่ประชุมรับชม จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล	<ol style="list-style-type: none"> <li>สาเหตุของยอดขายและกำไรในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลดลง</li> <li>จำนวนโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่รอขาย (Inventory) และภาพรวมความต้องการซื้อของตลาดในปัจจุบัน</li> <li>ขอให้บริษัทฯ แจกแจงรายได้และกำไรของแต่ละกลุ่มธุรกิจเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพของรายได้จากแต่ละกลุ่มธุรกิจมากขึ้น</li> <li>ขนาดคลังสินค้าที่ร่วมลงทุนกับ CapitaLand Investment Limited และแผนในการจัดหาผู้เช่า รวมถึงการลงทุนด้านคลังสินค้าในอนาคต</li> <li>ลักษณะการประกอบธุรกิจของ Ally Logistic Property ซึ่งเป็นผู้เช่าคลังสินค้าที่บางนา</li> <li>วิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ร้อยละ 25 ใน 5 ปีข้างหน้า</li> </ol>	<p><b>คุณปิยะ ประยงค์</b> ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สาเหตุของยอดขายของกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง มาจากมาตรการการปล่อยสินเชื่อของธนาคารที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่มีราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท ขณะที่โครงการที่มียอดขายค่อนข้างดี คือ โครงการบ้านเดี่ยว สำหรับการลดลงของกำไรมาจากการปรับลดราคาขายของทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ที่มีราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านดังกล่าว เพื่อกระตุ้นยอดขาย ทำให้อัตราการทำกำไรลดลงตามอย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในปีที่ผ่านมา มากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้สัดส่วนโครงการพรีเมียมจะอยู่ที่ร้อยละ 30 ของโครงการสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด จากเดิมที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ขณะที่โครงการที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้าน จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30 จากเดิมมีสัดส่วนร้อยละ 50 ในปีที่ผ่านมา</li> <li>จำนวนโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่รอขาย (Inventory) มีมูลค่าประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท ขณะที่จำนวน</li> </ol>

		<p>โครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ที่รอขาย มีมูลค่าประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยในปี 2567 บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการเร่งการขาย เพื่อให้จำนวนโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่รอขาย มีมูลค่าคงค้างลดลงเหลือ 1,000 ล้านบาท และจะมุ่งเน้นการเปิดตัวโครงการในระดับราคา 2 ล้านบาท ถึง 4 ล้านบาท มากขึ้น</p> <p><u>คุณอุเทน โฉมพิทักษ์</u> ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 และข้อที่ 6 ดังนี้</p> <p>3. อ้างถึงแบบ 56-1 One Report หน้า 42 บริษัทฯ ได้มีการจำแนกรายได้ตามประเภทธุรกิจเพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามขอให้คุณสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ช่วยลงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบในการพิจารณาวันที่ 2 ต่อไป</p> <p>4. ขนาดคลังสินค้าที่ร่วมลงทุนกับ CapitaLand Investment Limited อยู่ที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 3 อาคาร โดยจะเป็นการทยอยก่อสร้าง 3 ระยะ มูลค่าการลงทุนประมาณ 8,400 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานที่วางไว้ จะปล่อยเช่าให้กับ Ally Logistic Property ร้อยละ 100 ดังนั้นในด้านการบริหารจัดการด้านการปล่อยเช่าและการประกอบธุรกิจให้บริการคลังสินค้า จะอยู่ในความรับผิดชอบของ Ally Logistic Property ทั้งหมด สำหรับแผนงานการลงทุนเพิ่มเติมวางเป้าหมายในการขยายรูปแบบ Co-warehousing model ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถตอบได้ในเรื่องแผนงานที่ชัดเจน</p>
--	--	--

		<p>5. Ally Logistic Property ประกอบธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า ของประเทศไต้หวัน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ประมาณ 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>6. บริษัทฯ คาดว่าการลงทุนตามแผนงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปีที่ผ่านๆ มา ไม่ว่าจะผ่านการลงทุนร่วมกับ CapitaLand Investment Limited หรือการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล จะสามารถสร้างให้เกิดรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ภายใน 3 ถึง 5 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 25 ตามเป้าหมายที่วางไว้</p>
<p>คุณนิรันดร์ จิตประกอบ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คุณสมบัติของแผ่นพรีคาสท์ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท อินโนพรีคาสท์ จำกัด ในการรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว</li> <li>2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท อินโนโฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด</li> <li>3. ลักษณะการประกอบธุรกิจของ CapitaLand Investment Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ร่วมลงทุน</li> </ol>	<p><u>คุณพรเทพ ศุภธราธาร</u> ตอบข้อสอบถามข้อที่ 1 และ 2 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผ่นพรีคาสท์ที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ได้ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว</li> <li>2. บริษัท อินโนโฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ถูกแยกออกมาเป็นหนึ่งธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท จะให้บริการก่อสร้างสำหรับโครงการแนวราบ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีทั้งในรูปแบบ Business-to-Business และ Business-to-Consumer อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังเปิดให้บริการแค่ Business-to-Business ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นก่อน</li> </ol> <p><u>คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์</u> ตอบข้อสอบถามข้อที่ 3 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. CapitaLand Investment Limited เป็นบริษัทในประเทศสิงคโปร์ โดยมีการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ เพื่อนำความสามารถในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการ</li> </ol>



		<p>กองทุนของ CapitaLand Investment Limited มาช่วยยกระดับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และการแบ่งปันความรู้เรื่องการลงทุนให้พนักงานของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน มีการร่วมมือกันใน 2 โครงการ กล่าวคือ</p> <p>(1) การลงทุนในระบบบริหารจัดการการขนส่งอัจฉริยะ (Smart Logistics) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการระบบคลังสินค้าอัจฉริยะได้ที่บางนา เป็นแห่งแรก ในอีก 2 ปีข้างหน้า ทั้งบริการเช่าทั้งพื้นที่ รวมถึงเช่าเป็นบางส่วน โดยถือเป็นคลังสินค้าแรกที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI)</p> <p>(2) การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์เรื่องการดูแลและการส่งเสริมสุขภาพระยะยาว โดยภายหลังการจัดตั้งไปเมื่อปีที่ผ่านมามี ปัจจุบัน ยังไม่ได้มีการดำเนินงานแต่อย่างใด</p>
<p>คุณธัญลักษณ์ สิทธิไกรสร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การคาดการณ์เรื่องกำไรจากการลงทุนร่วมกับ CapitaLand Investment Limited ที่มูลค่าประมาณ 8,400 ล้านบาท</li> <li>2. แผนการออกหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยของการใช้เงินกู้ยืมในประเทศ กับ การกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ</li> <li>3. กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน</li> <li>4. การทำประกันอัตราแลกเปลี่ยน</li> </ol>	<p>คุณอุเทน โฉมชิตพิทักษ์ ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่าคาดการณ์อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) จากสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 12 โดยประมาณ</li> </ol> <p>คุณสุรวีย์ ชัยธำรงค์กุล ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 และข้อที่ 4 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. บริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประมาณ 30,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันยังคงเหลือวงเงินอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท ขณะที่วงเงินกู้จากธนาคารอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีการออกหุ้นกู้อีกครั้งเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน</li> </ol>

		<p>2567 ทั้งนี้ จากรายงานข้อมูลการเปิด  ของล่วงหน้าในปัจจุบัน พบว่ามีความ  ต้องการซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นจำนวน  ที่เกินกว่าจำนวนที่เปิดจอง อย่างไรก็  ตาม ในการพิจารณาเครื่องมือทาง  การเงิน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ หรือเงินกู้ยืม  จากธนาคาร บริษัทฯ จะมีการพิจารณา  ความเหมาะสมจากหลากหลายปัจจัย  อาทิ อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่อง  ของการกู้ยืมเงินประเภทต่าง ๆ</p> <p>สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อ  เป็นการบริหารความเสี่ยงและลด  ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือที่  เรียกว่า การทำ Natural Hedge  บริษัทฯ จะพิจารณาการใช้เงินกู้ยืมจาก  ธนาคารที่สามารถสนับสนุนการให้เงิน  กู้ยืมในสกุลต่างประเทศ ตามสกุลเงิน  ของประเทศที่เข้าไปลงทุนได้ โดยในปีที่  ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ  จากธนาคารต่าง ๆ มากขึ้น ดังจะเห็นได้  จากการลดลงของส่วนต่างอัตรา  ผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้น  จากพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยความ  เสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น (Credit  Spread)</p> <p>ดังนั้น บริษัทฯ มีการใช้วงเงินกู้ยืมทั้งใน  สกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ  โดยที่ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำหรับ  การกู้ยืมเงินสกุลบาททั้งในรูปแบบหุ้นกู้  และการใช้วงเงินกู้ยืมของธนาคาร อยู่ที่  ร้อยละ 2.6 ขณะที่การใช้วงเงินกู้ยืม  สกุลเงินต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยของอัตรา  ดอกเบี้ย จะอยู่ที่ประมาณ 4.13</p> <p>ทั้งนี้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ได้ให้  ข้อมูลเพิ่มเติม ถึงข้อดีและข้อเสียของ</p>
--	--	---

		<p>การออกหุ้นกู้ และการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคาร ทั้งในเรื่องของความคล่องตัว รูปแบบการจ่ายคืนเงินกู้แบบเต็มวงเงิน และการทยอยจ่ายคืน และกำหนดเวลาชำระคืนเงินกู้ยืม</p> <p>3. เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในต่างประเทศและใช้วิธีการทำ Natural hedge กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา</p> <p>4. การทำ Natural hedge ถือเป็นการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นการประกันเต็มวงเงิน</p>
--	--	---

จากนั้น เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2           พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) แล้ว ตามที่ปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยประธานฯ มอบหมายให้คุณสุรวีย์ ชัยอำรงค์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณสุรวีย์ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	2566	2565	2564
รายได้รวม (ล้านบาท)	26,132	28,640	28,430
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	7,223	8,939	8,183
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	2,205	2,772	2,353

รายได้รวมในปี 2566 ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเกิดจากยอดโอนของโครงการทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมลดลงตามความต้องการซื้อที่ลดลง ขณะที่รายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2566 จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาโควิด 19 และการรับรู้รายได้จากรายการพิเศษ 2 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 858 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นกำไรรวมประมาณ 692 ล้านบาท จากการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทถือในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด ให้กับ บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และการโอนกิจการห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้กับบริษัท อินโนควอสท์ โดแคอนติคส์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด

กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นและมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาเพื่อแข่งขันกันมากขึ้น สำหรับกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2565 จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและสำหรับการขยายธุรกิจใหม่

คุณสุวิทย์ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงเสถียรภาพทางการเงิน และตัวเลขสำคัญทางการเงินซึ่งปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (แบบย่อ)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (แบบย่อ)	31 ธันวาคม 2566	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2565	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,970	5.8	3,877	5.6	93	2.4
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย	41,573	60.6	48,722	71.0	(7,149)	(14.7)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,376	2.0	1,515	2.2	(139)	(9.2)
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>46,919</b>	<b>68.4</b>	<b>54,114</b>	<b>78.8</b>	<b>(7,195)</b>	<b>(13.3)</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>21,629</b>	<b>31.6</b>	<b>14,542</b>	<b>21.2</b>	<b>7,087</b>	<b>48.7</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>68,548</b>	<b>100.0</b>	<b>68,656</b>	<b>100.0</b>	<b>(108)</b>	<b>(0.2)</b>
หนี้สินหมุนเวียน	16,863	24.6	11,087	16.1	5,776	52.1
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5,850	8.5	11,991	17.5	(6,141)	(51.2)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>22,713</b>	<b>33.1</b>	<b>23,078</b>	<b>33.6</b>	<b>(365)</b>	<b>(1.6)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนของบริษัทใหญ่	44,119	64.4	43,971	64.0	148	0.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,716	2.5	1,607	2.3	109	6.9
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>45,835</b>	<b>66.9</b>	<b>45,578</b>	<b>66.4</b>	<b>257</b>	<b>0.6</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>68,548</b>	<b>100.0</b>	<b>68,656</b>	<b>100.0</b>	<b>(108)</b>	<b>(0.2)</b>

งบกำไรขาดทุน (แบบย่อ)

	31 ธันวาคม 2566	ร้อยละ	31 ธันวาคม 2565	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	22,357	86	27,191	95	(4,834)	(17.8)
รายได้กิจการโรงพยาบาล	1,820	7	1,211	4	609	100.0
รายได้อื่น	1,955	7	238	1	1,717	721.4
<b>รายได้รวม</b>	<b>26,132</b>	<b>100.0</b>	<b>28,640</b>	<b>100.0</b>	<b>(2,508)</b>	<b>(8.8)</b>
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	15,400	69	18,364	68	(2,964)	(16.1)
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล	1,553	85	1,099	91	454	100.0
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>7,224</b>	<b>30</b>	<b>8,939</b>	<b>33</b>	<b>(1,715)</b>	<b>(19.2)</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร</b>	<b>5,611</b>	<b>21.5</b>	<b>5,176</b>	<b>18.1</b>	<b>435</b>	<b>8.4</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2,176	8	2,282	8	(106)	(4.6)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,435	13	2,894	10	541	18.7
<b>กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>3,568</b>	<b>14</b>	<b>4,001</b>	<b>14</b>	<b>(433)</b>	<b>(10.8)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(671)	(3)	(427)	(1)	(244)	57.1
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธี ส่วนได้เสีย	12	0	29	0	(17)	0.0
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,909</b>	<b>11</b>	<b>3,603</b>	<b>13</b>	<b>(694)</b>	<b>(19.3)</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(570)	(2)	(768)	(3)	198	(25.8)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>2,339</b>	<b>9</b>	<b>2,835</b>	<b>10</b>	<b>(496)</b>	<b>(17.5)</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	134	1	63	0	71	112.7
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท</b>	<b>2,205</b>	<b>8</b>	<b>2,772</b>	<b>10</b>	<b>(567)</b>	<b>(20.5)</b>

เมื่อคุณสุรวิทย์รายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณเอิญ สุริยะฉาย	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประเภทการลงทุนในธุรกิจรวมต่างประเทศและมูลค่าการลงทุนทั้งหมด เพื่อให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถทราบความเสี่ยงได้</li> <li>ที่มาของกำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย 858 ล้านบาท ตามงบการเงิน ประจำปี 2566 โดยเห็นว่าบริษัทฯ ควรปรับตัวเลขกราฟแท่งที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report สำหรับกำไรสุทธิตามงบการเงิน ประจำปี 2566 โดยหักกำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง</li> </ol>	<p>คุณสุรวิทย์ ชัยอำรงค์กุล ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มูลค่าการลงทุนทั้งหมดในธุรกิจรวมที่เป็นการลงทุนด้วยสกุลเงินต่างประเทศ ประมาณ 15,931 ล้านบาท ในปี 2566 โดยเป็นการลงทุนในบริษัท อาทิ การลงทุนใน Pathology Asia Holdings Pte. Ltd. ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ซึ่งเทียบกับสกุลเงินของประเทศไทยประมาณ 4 พันล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ด้วยสกุลเงินออสเตรเลียเทียบเท่าสกุล</li> </ol>

	<p>3. อธิบายภาพรวมผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต พหุโยธิน และ แนวโน้มในอนาคตเพิ่มเติม โดยเสนอให้มีการจำแนกตัวเลขเฉพาะกลุ่มธุรกิจ โรงพยาบาลออกมานำเสนอให้ชัดเจน ในแบบ 56-1 One Report ครั้งถัดไป</p> <p>4. ที่มาของการจำหน่ายหุ้นในบริษัท อินโนพริคาสท์ จำกัด ให้กับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด (LPO) ให้กับบริษัท อินโนเควสท์ ไดแอคโนสติกส์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด</p>	<p>เงินของประเทศไทย ประมาณ 141 ล้านบาท นอกนั้น เป็นการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เทียบเท่าสกุลเงินของประเทศไทย ประมาณ 3,535 พันล้านบาท และ สกุกยูโรเทียบเท่าสกุลเงินของประเทศไทย ประมาณ 12 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ</p> <p>2. ในปี 2566 บริษัทฯ มีการบันทึกกำไรจากการที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นในบริษัท อินโนพริคาสท์ จำกัด ให้กับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รวมถึงการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด (LPO) ให้กับบริษัท อินโนเควสท์ ไดแอคโนสติกส์ วัน (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการปรับตัวเลข กำไรสุทธิตามงบการเงิน ประจำปี 2566 โดยหักกำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงนั้น บริษัทฯ มีการชี้แจงโดยระบุเป็นหมายเหตุไว้ในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว อ้างถึงหน้า 263 ในงบการเงิน ประจำปี 2566 ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report ทำให้กำไรจากรายดังกล่าว เข้าข่ายเป็นกำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี</p> <p>นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 3 ดังนี้</p>
--	---	---

		<p>3. ในปี 2566 มีกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ติดลบ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานให้ EBITDA เป็นบวก สำหรับกำไรสุทธิในปี 2566 ยังคงประสบผลขาดทุนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะจะสามารถทำให้มีผลขาดทุนสุทธิลดลง สำหรับแนวโน้มผลประกอบการ คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของการดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล โดยเฉพาะเมื่อนับรวมการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ ซึ่งเปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลา</p> <p>คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์ ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 4 ดังนี้</p> <p>4. การจำหน่ายหุ้นในบริษัท อินโนพริคาสท์ จำกัด ให้กับ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 51 เป็นการจำหน่ายออกไปด้วยราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี (Book Value) ทำให้บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรก่อนหักภาษีได้ประมาณ 600 ล้านบาท สำหรับการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด (LPO) ให้กับ บริษัท อินโนควอสท์ ไดแอคโนสติกส์ วัน</p>
--	--	--

		(ประเทศไทย) จำกัด เป็นการ จำหน่ายหุ้นให้กับบริษัทร่วมทุน ที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกับ Pathology Asia Holdings Pte. Ltd. ทำให้ บริษัทฯ สามารถบันทึกกำไรก่อน หักภาษีได้ประมาณ 80 ล้านบาท รวม 2 รายการ บริษัทฯ สามารถ บันทึกกำไรได้ประมาณ 700 ล้าน บาท
คุณธีรเชษฐ ฑาวามีเพิ่ม	การเติบโตร้อยละ 35 ตามที่บริษัทฯ ได้ คาดการณ์นั้น เป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับ ไตรมาสที่ผ่านมา (Quarter-on-Quarter) หรือปีที่ผ่านมา (Year-on-Year)	นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ ตอบข้อสอบ ถามว่าเป็นการเติบโตเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา (Year-on-Year)

จากนั้น เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับ  
การลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,808,973,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,005,100	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย  
เงินปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณรัศมี ยงรัศมีวงศ์ เลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณรัศมี รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำนวนเงินปันผลจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ตลอดจนแผนการลงทุนและขยายธุรกิจเพื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

เลขานุการบริษัท รายงานเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 2,205 ล้านบาท จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี ในอัตรา 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,101 ล้านบาทโดยประมาณ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.31 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลืออัตราการจ่ายเงินปันผล ที่จะจ่ายในรอบนี้ 0.65 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,423 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 95.05 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ พยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ๗ มา ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือ ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดสิทธิ หรือ Record date เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

เมื่อเลขานุการบริษัทรายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม**      ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.96 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,809,978,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล คือผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 (Record Date)

## วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ปิยสวัสดิ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบ รวมถึงการทำงานกับบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และได้รับมอบหมายให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4 ราย จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อ ดังนี้

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวสุจิตรา มะเสนา            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรสกุล           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 |
| 4. นางสาวสิริรุช สุไพฑูรย์กร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และหากผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขอให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตรายใหม่ปฏิบัติงานแทน โดยในกรณีนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณานอมนิติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือสนใจได้เสียใดๆ กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเมื่อรวมกับบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,116,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นในงานสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริง (Non-audit fee) สำหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่เสนอเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปากฎตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เมื่อดร.ปิยสวัสดิ์ รายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,809,836,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9921
ไม่เห็นด้วย	142,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0078
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 และ การแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา และดำเนินการเรื่องการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวีระชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระที่ 5 นี้ ประกอบด้วย 2 เรื่องเพื่อนำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กล่าวคือ

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 2) คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
- 3) คุณอนุวัฒน์ จงยินดี และ
- 4) ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามาแต่อย่างใด

คุณวีระชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ การแสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์ รวมถึงได้เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและได้รับมอบหมายให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมขอเสนอให้ตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยดำรงอยู่ก่อนหน้านี้ ได้รับอนุมัติไปพร้อมกันด้วย สำหรับประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาถึงกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย กรรมการท่านนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 2. การเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการเพื่อสร้างรายได้ประจำ ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามวาระหรือตามสาเหตุใดก็ตาม จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน เป็นกรรมการ 12 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เข้าเป็น กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้ สำหรับประวัติโดยย่อของคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส บริษัทฯ ได้นำเสนอตามหน้าจอแสดงผลในการประชุม ส่วนประวัติฉบับเต็ม ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น คุณวีระชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปค่าชี้แจงของบริษัทฯ
คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล	1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ซึ่งเป็นกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเข้ามาเพิ่มใหม่	ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และคุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ตอบข้อสอบถามว่าวัตถุประสงค์ที่มีการเสนอแต่งตั้งคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เพื่อเป็นการบริหารจัดการตามแผนสี่บทคัดย่อตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท จากนั้น คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ตำแหน่งซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ในครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ

จากนั้น เมื่อไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คุณวีระชัยจึงมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม โดยในวาระนี้ ให้มีการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฏบนบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	1,807,800,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8796
ไม่เห็นด้วย	2,178,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1203
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ กรรมการ กรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการการลงทุน

เห็นด้วย	1,793,996,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1169
ไม่เห็นด้วย	15,982,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8830
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	1,809,834,277	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9920
ไม่เห็นด้วย	144,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0079
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. นายกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	1,808,597,677	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9441
ไม่เห็นด้วย	1,011,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0558
งดออกเสียง	370,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ที่เคยมีอยู่เดิมด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายรุ่งโรจน์ รั้งลิโยภาส เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ โดยตำแหน่งรองประธานกรรมการนี้ ให้แทนคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	1,807,636,574	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8705
ไม่เห็นด้วย	2,342,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1294
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา และดำเนินการเรื่องการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณวีระชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีการปรับจากที่ได้รับระบุในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นในส่วนของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากคณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องการบริหารดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทจึงมีการประชุมหลายครั้งต่อเดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 33,500,000 บาท เท่ากับกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการบริหาร กำหนดวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อเดือน เพื่อไม่ให้เกินวงเงินรวมปี 2567

เดิม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ประธาน	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)  
 2. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัทฯ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 3. นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

เสนอพิจารณาใหม่

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	320,000	-
	กรรมการ	150,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	70,000	-
	กรรมการ	50,000	-
คณะกรรมการบริหาร <sup>2)</sup>	ประธาน	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	ประธาน	-	50,000
	กรรมการ	-	40,000

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)  
 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในเดือนที่มีการจัดประชุม 1 ครั้ง จะได้รับตามอัตราค่าเบี้ยประชุมที่เสนอ อย่างไรก็ตามหากมีการจัดประชุมในเดือนมากกว่า 1 ครั้ง จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  
 3. ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินและสวัสดิการของบริษัทฯ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 4. นโยบายการจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้

คุณวีระชัย รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน และยังมีสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ไว้ โดยค่าตอบแทนที่ไม่ใช้ตัวเงินและสวัสดิการ ได้แก่ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่มกรรมการ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การใช้บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษที่กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับโบนัสประจำปี เสนอให้กำหนดในอัตราเดียวกันกับปี 2566 คือ ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายตอบแทนและวงเงิน

คำตอบแทนดังกล่าว สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความสามารถไว้กับบริษัท และอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อคุณวีระชัย รายงานจบ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับการลงมติของที่ประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ และอนุมัติโบนัสจากผลการปฏิบัติงานครึ่งปีหลังของปี 2566 ระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	1,808,616,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9247
ไม่เห็นด้วย	462,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255
งดออกเสียง	900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0497
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่เลขานุการบริษัทได้แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องสำหรับบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น โดยเมื่อครบกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระแต่อย่างใด และในการประชุมวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงขอใช้โอกาสนี้เปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและข้อคิดเห็นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สรุปข้อสอบถาม/ข้อคิดเห็น	สรุปคำชี้แจงของบริษัทฯ
คุณบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล	<ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สภาพการแข่งขัน และภาพรวมของกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ความเสี่ยง รวมถึงแผนการทำธุรกิจในอนาคต และจุดแข็งของกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล</li> <li>การลงทุนในต่างประเทศ มูลค่าการลงทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน</li> </ol>	<p>ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ตอบข้อสอบถาม ข้อที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในความท้าทายเป็นอย่างมากจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความไม่แน่นอนในหลากหลายมิติ ไม่ใช่เฉพาะกับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ แต่ภาคธุรกิจอื่น ๆ ด้วย สำหรับภาวะเศรษฐกิจระดับประเทศในระยะสั้นนั้น เสถียรภาพทาง</li> </ol>

		<p>การเงิน และการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ประเทศเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเข้ามาส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามพบว่า ยังคงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การยกระดับทักษะของคนในประเทศ การดูแลเรื่องอัตราการเกิดของประชาชน และการลงทุนซึ่งประเทศคู่แข่งมีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าในเรื่องนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา</p> <p>สำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงและฐานะการเงิน อาทิ การรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Gearing ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เพราะเมื่อประสบความท้าทาย ฐานะการเงินและเสถียรภาพของบริษัทฯ จะยังคงแข็งแกร่งอยู่ เมื่อเทียบกับบริษัทที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางด้านรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยการลงทุนในธุรกิจอื่นหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อาทิ ธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อลดการพึ่งพิงเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการปรับแนวคิดการทำธุรกิจจากเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ก็ปรับ</p>
--	--	---



		<p>เป็น “อยู่ดี มีสุข” ซึ่งมีองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพเข้ามาด้วย คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า หากมีการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะช่วยให้ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มียุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจที่ แข็งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันที่ดี</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ตามที่แสดงไว้บนหน้าจอแสดงผล น่าจะสามารถส่งผลกระทบต่อเชิงบวกได้ในระยะสั้น</p> <p>จากนั้น คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อบ้านได้รับการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น การสร้างความแตกต่างของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่น คือการที่บริษัทฯ มีกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าและการให้บริการที่โครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตัวอย่างเช่น การเปิดบริการ Telemedicine และ Teleconsultation เพื่อ ให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชื่อว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคม</p>
--	--	--

		<p>ผู้สูงอายุ โดยอัตราการใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐบาลและของเอกชนในกลุ่มประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในปี 2573 คาดว่าจะมากกว่าปีปัจจุบันถึง 3 เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเมกะ เทรนด์ (Mega Trend) ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้บริษัท เปิดให้บริการโรงพยาบาลวิมุต และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเพื่อให้พร้อมรองรับเมกะ เทรนด์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการต้องยอมรับว่าบริษัท ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านบริการได้ครบทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ ในปีที่ผ่าน มา จึง ได้ มี การวางเป้าหมายเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทาง โดยโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีการประกาศจัดตั้งไปแล้ว ได้แก่ โรงพยาบาลเฉพาะทางทางด้านกระดูกและข้อ โดยตั้งอยู่ที่ทองหล่อ นอกจากนี้ ยังได้มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ซึ่งเป็น โรงพยาบาล ที่ มีความสามารถในการรักษาหลากหลายแขนง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในผู้สูงอายุ และปัจจุบัน มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ฮอสพิทัล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญให้บริการทางด้านสุขภาพของ</p>
--	--	---

		<p>ผู้สูงอายุ ซึ่งมีบริการที่ตอบโจทย์ ทั้ง โรงพยาบาลผู้สูงอายุและ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภายใต้ แบรินด์ Chersery Home โดยคาดว่าจะขยายบริการในอีก 3 ปี ให้ได้ ถึง 600 เตียง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ ธุรกิจที่ให้บริการกับกลุ่มผู้สูงอายุ ดังกล่าว</p> <p><u>คุณอุเทน โฉมชิตพิทักษ์</u> ตอบข้อสอบถามข้อที่ 2 ดังนี้</p> <p>2. การลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุน ที่เรียกว่า Corporate Venture Capital เมื่อปี 2565 มูลค่าการลงทุนตั้งต้นอยู่ที่ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนใน Prop-tech, Health-tech และ Sustainability-tech ด้วยกลยุทธ์ Outside-In Innovation โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำความสามารถของบริษัทต่าง ๆ ใน 3 กลุ่มธุรกิจดังกล่าวในต่างประเทศ เข้ามาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพให้แข็งแกร่ง อาทิ การลงทุนในกลุ่ม Health-tech ได้แก่ แพลตฟอร์ม Naluri ผู้ให้บริการด้านเฮลท์แคร์เชิงป้องกัน (Prevention) เพื่อเสริมการให้บริการของโรงพยาบาลวิมุต เนื่องจากความเชื่อที่ว่า การป้องกันดีกว่าการรักษา โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนการรักษาพยาบาล ดังนั้น การให้บริการ Naluri จึงเป็นการ</p>
--	--	--

		<p>ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลวิมุต นอกจากนี้แพลตฟอร์มดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีความร่วมมือกับบริษัท ประกันภัยเพื่อนำเสนอแพ็คเกจ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มตรวจสุขภาพ และการลงทุนใน Amili บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลชีพในลำไส้ หรือเรียกว่า ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร (Gut Microbiome) ซึ่ง Amili เป็นบริษัท ที่มีคลังข้อมูลและตัวอย่างไมโครไบโอมที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้สามารถพัฒนาการจัด จุลินทรีย์โพรไบโอติกชนิดที่เหมาะสมกับสภาพลำไส้ของแต่ละบุคคลได้ นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนร่วมกับ Pathology Asia Holdings Pte. Ltd. ตามที่คุณสุรวิทย์ ชัยธำรงค์กุล ได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบไปข้างต้น ซึ่ง Pathology Asia Holdings Pte. Ltd. เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การร่วมมือกันนี้ จะส่งผลให้ต้นทุน การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลวิมุตถูกลง และมี อัตราการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้โอนกิจการ ทั้งหมดใน บริษัท แลปพลัส วัน จำกัด (LPO) ให้กับบริษัทร่วมทุน ระหว่างกลุ่มบริษัทกับ Pathology</p>
--	--	---

		<p>Asia Holdings Pte. Ltd. โดยเป็นการเข้าซื้อด้วยเงินสด ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรได้ทันทีกว่า 80 ล้านบาท</p> <p>สำหรับการลงทุนในกลุ่ม Prop-tech ได้แก่ การร่วมมือกับ ceEntek Private Limited Company ผู้นำด้านนวัตกรรมด้านการผลิต nano-engineered Ultra-High-Performance Concrete (UHPC 2.0) หรือคอนกรีตที่มีสมรรถนะสูงพิเศษ เพื่อนำ UHPC 2.0 มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านราคาคอนกรีตในตลาด</p>
<p>คุณธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สรุปภาพรวมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และแนวโน้มของธุรกิจ</li> <li>2. มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ รายได้ และกำไรขาดทุนจากการลงทุนดังกล่าว</li> <li>3. อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายอื่น และจำนวนทาวน์เฮ้าส์ของบริษัท ที่อยู่ระหว่างการรอขาย รวมถึงกลยุทธ์ในการเร่งขายทาวน์เฮ้าส์ดังกล่าว</li> <li>4. ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดการอบรม และการให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อให้มีโอกาสยื่นกู้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านในอนาคต</li> </ol>	<p>คุณอุเทน โลหิตพิทักษ์ ตอบ</p> <p>ข้อสอบถาม ข้อที่ 1 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นรากฐานของบริษัทแล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ คือ       <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) ธุรกิจโรงพยาบาลหรือเฮลท์แคร์</li> <li>(2) ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม ClickZy กับ MyHaus เพื่อส่งเสริมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า</li> <li>(3) ธุรกิจก่อสร้างและพีริคาสท์ เพื่อขยายการให้บริการให้กับลูกค้าหรือผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากเล็งเห็น</li> </ol> </li> </ol>

		<p>ศักยภาพการเติบโตและ          ความสำเร็จเปรียบเทียบทางการ          แข่งขันของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็น          ความสำเร็จเปรียบเทียบจากขนาด          ของธุรกิจ ต้นทุน และความ          เชี่ยวชาญในการผลิตแผ่น          พรีคาสท์และการก่อสร้าง</p> <p>(4) การลงทุนที่สนับสนุนธุรกิจ          หลัก อาทิ ความร่วมมือกับ          CapitaLand Investment          Limited ในประเทศสิงคโปร์          เพื่อจัดตั้งกองทุน C-Well          ที่มุ่งเน้นการลงทุน          อสังหาริมทรัพย์ด้านสุขภาพ          และการดูแลสุขภาพ เพื่อ          สร้างให้เกิดรายได้ประจำ          อย่างต่อเนื่อง (Recurring          Income)</p> <p><u>คุณสุวิทย์ ชัยอำรุงศ์กุล</u> ตอบข้อสอบ          ถามข้อที่ 2 ดังนี้</p> <p>2. มูลค่าการลงทุนของแต่ละกลุ่ม          ธุรกิจตามเอกสารนำเสนอที่ได้          แสดงบนหน้าจอแสดงผลให้          ที่ประชุมรับทราบ</p> <p><u>คุณปิยะ ประยงค์</u> ตอบข้อสอบถามข้อ          ถามข้อที่ 3 ดังนี้</p> <p>3. อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อของ          ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์          ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 30 โดย          เป็นการถูกปฏิเสธจากธนาคาร          ประมาณร้อยละ 7 ส่วนที่เหลือ          เป็นการถูกปฏิเสธจาก          กระบวนการคัดกรองของบริษัทฯ          โดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่          ต้องการจะซื้อทาวน์เฮ้าส์ ราคาต่ำ</p>
--	--	--

		<p>กว่า 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะปรับสัดส่วนการเปิดโครงการในบ้านกลุ่มทาวน์เฮ้าส์ลดลง และมุ่งเน้นไปที่บ้านที่เป็นกรีนเฮาส์ และบ้านที่มีราคา 3-5 ล้านบาท มากขึ้น เนื่องจากพบว่าศักยภาพในการเติบโตมากกว่า สำหรับกลยุทธ์ด้านสินเชื่อ บริษัทฯ มีการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารเพื่อนำเสนอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และโครงการรวมหนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้มีการให้ความรู้กับลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ Win-Back โดยพบว่าตั้งแต่เปิดดำเนินการตามกลยุทธ์ Win-Back ดังกล่าว มีลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออยู่ที่ร้อยละ 5</p> <p>จากนั้น คณะกรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและจะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการต่อไป</p>
--	--	---

จากนั้น เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ตอบข้อสอบถามอย่างครบถ้วนแล้ว และไม่มีข้อสอบถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดๆ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุมในเวลา 16:41 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุม เวลา 14:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ ณ เวลาที่ปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 168 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 1,809,978,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.7038 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 - 16 เมษายน 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาแต่อย่างใด และจนถึงวันที่รายงานการประชุมฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งข้อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมเช่นกัน

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

(นางสาวรัศมี ยงรัศมีวงศ์)

เลขานุการบริษัท และผู้จัดบันทึกการประชุม





# ใบประกาศเกียรติคุณ คาร์บอนนิวทรัลของงานอีเว้นท์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567

โดย บริษัท พุกกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ทำการชดเชยคาร์บอนเครดิตปริมาณ 10 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการคาร์บอนเครดิต : PSTC Solar Farm 10 MW

เลขที่เครดิต : TH1-VER-S0190-30-2019-3769379-3769388-0-0

เป็นการชดเชยคาร์บอนแบบรับรองตนเอง  
(Self Declaration)

โดยใช้เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อบก.