

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย การขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

3.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ชำระแล้วทั้งหมด 3,808,570,502 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 38,085,705.02 บาท (สามสิบบแปดล้านแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าบาทสองสตางค์) ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

3.2 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,909,679.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ขึ้นอยู่กับมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

4. อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ซึ่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------------|----------------|--------------|
| 1) ดร.อนุพันธ์ | กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายแพทย์กฤตวิทย์ | เลิศอุตสาหกุล | กรรมการ |
| 3) นายธาริน | เยี่ยมเพชรพงศ์ | กรรมการ |

กรรมการเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ และ นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล และ นายธาริน เยี่ยมเพชรพงศ์ เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวอริสา วิทยากร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการบริษัททั้งหมดประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

หมายเหตุ : ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน

1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2567 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,900,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2568 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท

2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทฯและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

(1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ

(2) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ

(3) นางสาวนภานุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียเอเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศ ในวงเงินรวมที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เทียบเท่าในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยสามารถระดมทุนได้ทั้งจากแหล่งเงินทุนในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งการกู้เงินโดยวิธีดังกล่าวทั้งหมดจะกระทำในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ และสามารถเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ในการออกหุ้นกู้แต่ละคราวให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ
11. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
 - วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะ เป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ

วาระที่ 12 วาระอื่น ๆ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะได้ออกหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร ปรากฏตามวาระที่ 5 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.principalcapital.co.th> โดยในกรณีที่มีข้อสอบถามกรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท Email: secretarywhistle@principalcapital.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-009-2015

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

อภิญญา จ.

(นางสาวอติยา อารีชนาการ)

เลขานุการบริษัท