

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 380,857,050 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยจะจัดสรรครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ และจะจัดสรรในคราวเดียวกันหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ รายละเอียดเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 และ ปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (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 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	-	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	380,857,050	1.00	380,857,050

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

-ไม่มี-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 380,857,050	ไม่เกิน 10.00	โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุด้านล่าง

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทุนชำระแล้วเท่ากับ 3,808,570,502 บาท

หมายเหตุ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- (ข) กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
- (ง) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงติดต่อและยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
- (จ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ (ค) และข้อ (ง) ข้างต้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

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

(4) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งหมดรวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับตามข้อ 6. ข้างต้น น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบการของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 380,857,050 หุ้น ได้รับการจองซื้อทั้งจำนวนที่ราคา 2.46 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) กล่าวคือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 2.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูล www.set.or.th) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (อนึ่ง ราคาเสนอขายสุดท้ายจะถูกพิจารณากำหนดอีกครั้งเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง)

ก. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{2.74 - 2.71}{2.74} \\ &= \text{ร้อยละ 1.09} \end{aligned}$$

โดยที่		
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย	=	2.74 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น Paid-up	=	3,808,570,502 หุ้น
ราคาเสนอขาย	=	2.46 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย	=	380,857,050 หุ้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย	=	$(\text{ราคาตลาด} * \text{จำนวนหุ้น Paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})$
	=	$\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}$
	=	$(2.74 * 3,808,570,502) + (2.46 * 380,857,050)$
	=	$3,808,570,502 + 380,857,050$
	=	2.71 บาทต่อหุ้น

๗. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Control Dilution	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$
	=	$\frac{380,857,050}{3,808,570,502 + 380,857,050}$
	=	ร้อยละ 9.09

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่เกิดกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568	26 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	14 มีนาคม 2568
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	25 เมษายน 2568
4	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟรินซ์เฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

- ลงลายมือชื่อ -

- ลงลายมือชื่อ -

(นายกฤตวิทย์ เลิศอุดมสกุล)

(นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์)

กรรมการ

กรรมการ