

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,901,594,874	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	-

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,778,825	0	4,300
ร้อยละ	100.00	0.0000	-

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	-

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

5.1 ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.00	0.0000	-

## 5.2 นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล

กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## 5.3 นายธาริน เตียมเพชรพงศ์

กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,125	0	1,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## 6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

## 7. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นางสาวอริสา วิทยากร

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.00	0.0000	-

## 8. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

## (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน คงเดิมเท่ากับปี 2567	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2567	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2567
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคนะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

## (2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2567 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2568 จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,900,000 บาท (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2568 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (คงเดิมเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย ของปี 2567)
- 2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการ รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)
- 2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและ กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการ รักษา พยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)
- 2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของ กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท โดยเข้ารับการ รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2567)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ (2) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ (3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2568 และมีมติ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2567

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,784,125	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

10. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,779,825	4,300	0
ร้อยละ	99.9999	0.0001	-

11. มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ทุกประการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,284,783,925	200	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

12. พิจารณาวาระอื่นๆ -ไม่มี-

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

**อติยา อ.**

(นางสาวอติยา อารีชนาการ)

เลขานุการบริษัท