

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**”) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้
 - 3.1) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองบาท) จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ชำระแล้วทั้งหมด 3,808,570,502 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 45,702,846 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนสองพันแปดร้อยสี่สิบบาท) ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 - 3.2) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,588,994 บาท (เก้าล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ขึ้นอยู่กับมติของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
4. อนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ซึ่งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่
 - 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ
 - 2) นายวสันต์ จันทร์สิทธิ์ กรรมการอิสระ
 - 3) นางนวลลดดา งามธนไพศาล กรรมการอิสระ
 - 4) นายฉันท ศิริสุวัฒน์ กรรมการ

กรรมการเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล และ นายสันต์ จันทร์สีจจา และ นายพนธ์ ศิริสุวัฒน์ เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง และกรรมการเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแทน นางนวลลดา งามธนไพศาล

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ซึ่งจะให้เกิดคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบไปด้วยกรรมการ 12 ท่าน
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569 และ อนุมัติในหลักการให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569		
	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

- 1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2568 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2569 เป็นต้นไป

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2569 เท่ากับ 515,654.40 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท

- 2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (โดยวงเงินครอบคลุมการใช้บริการคลินิกเอสคลาส ณ สาขาโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในกรณีที่แพทย์มีดุลยพินิจพิจารณาส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาล)

- 2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
- 2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นางสาวยุวรัตน์ มโนมัยวิศิษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 หรือ |
| (2) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5256 หรือ |
| (3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,938,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

8. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569 |
| วาระที่ 9 | วาระอื่น ๆ |

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบว่า ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประกาศเรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้แก่ นางสาวทัศนทิกา หุตามัย ปรากฏตามวาระที่ 5 และ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ปรากฏตามวาระที่ 6 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.principalcapital.co.th> โดยในกรณีที่มีข้อสอบถามกรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท Email: princ_secretarywhistle@princgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-009-2015

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

Atiyu A.

(นางสาวอติยา อาวีชนากกร)

เลขานุการบริษัท