

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หรือเว็บลิงก์ (Weblink) : www.principalcapital.co.th/investor/



1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
5. นิชยามกรรมการอิสระ
6. วิธีการลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th/investor/) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“**ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (“**ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท**”) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 191,779,880 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองบาท)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,588,994 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
1. กำไร (ขาดทุน) สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	191,779,880	198,193,590
2. การจ่ายเงินปันผล	0.012	0.01
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,808,570,502	3,808,570,502

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย **คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|----------------|--------------|
| 1) นายขจรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | กรรมการอิสระ |
| 2) นายวสันต์ | จันทร์สัจจา | กรรมการอิสระ |
| 3) นางนवलลดา | งามธนไพศาล | กรรมการอิสระ |
| 4) นายชนัท | ศิริสุวัฒน์ | กรรมการ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวทัศนติกา หุตามัย และ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้าดำรงตำแหน่งแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อย่างรอบคอบแล้ว ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ดังนี้

- | | | | |
|------------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 1) นายชจรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายวสันต์ | จันทร์สัจจา | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายชนัท | ศิริสุวัฒน์ | กรรมการ | ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นางสาวทัศนิกา | หุตามัย | กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งแทน นางนวลดา งามธนไพศาล |

โดยบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการตรวจสอบและ การบัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารธุรกิจ การตลาด การพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอชื่อ บุคคลทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล นายวสันต์ จันทร์สัจจา และนายชนัท ศิริสุวัฒน์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระวาระหนึ่ง และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นางนวลดา งามธนไพศาล โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ พิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเชื่อได้ว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ ทั้ง 4 ท่านข้างต้นในข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และข้อมูลผู้ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้เปิดให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ในการนี้มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยหนึ่งในผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ จึงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และพิจารณา การเพิ่มจำนวนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่าง รอบคอบ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) แล้วเห็นว่า ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรม การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล การบริหารธุรกิจ ความยั่งยืน และการพัฒนาธุรกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอชื่อ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่านเป็น 12 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่

ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ เป็นผู้มีความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสามารถตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรม การพัฒนาองค์กร ทรัพยากรบุคคล การบริหารธุรกิจ ความยั่งยืน และการพัฒนาธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมต่าง ๆ จึงเชื่อได้ว่า จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการข้างต้น ในข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 อย่างรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณารวมกับผลของการสำรวจคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย (ต่อครั้ง)
	คงเดิมเท่ากับปี 2568	คงเดิมเท่ากับปี 2568	คงเดิมเท่ากับปี 2568
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 (คงเดิมเท่ากับปี 2568) 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 (ค่าเบี้ยประกันภัยลดลงจากปี 2568)

2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568) (โดยวงเงินครอบคลุมการใช้บริการคลินิกเอสคลาส ณ สาขาโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในกรณีที่แพทย์มีดุลยพินิจพิจารณาส่งต่อเพื่อรับการรักษาพยาบาล)

2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568)

2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568)

ในปี 2568 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 15 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2569 และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติในหลักการให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้และค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วมีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ที่ผ่านมามีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2569 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2569 พร้อมทั้งพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 (โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 17 แห่ง)

- (1) นางสาวยุวนันท์ มโนมัยวิศิษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9804 หรือ
- (2) นางสาวนภาพุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 หรือ
- (3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,938,500 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ลดลงจากปี 2568)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2568 (บาท)	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทฯ	2,938,500	2,942,100	(0.12%)

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าบริการอื่น อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าปฏิบัติงานตามวิธีตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอภาษีเงินได้นิติบุคคล (Agreed upon BOI Procedure) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นเงินจำนวน 773,092.12 บาท

- หมายเหตุ:**
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
 2. นางสาวยุวรินทร์ มโนมัยวิศิษฎ์ ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 17 แห่ง และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 3. นางสาวนภษุ อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 1 แห่ง ในปี 2564 - 2568 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 4. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 17 แห่ง และไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง บริษัทฯ ภายใน วันที่ 23 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ (Pre-Registration) ได้ล่วงหน้าทางที่ <https://princ.foqus.vc/registration/> ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ ขาวจันทร์)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ Quidlab FoQus ของบริษัท คิวิดแลบ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม เวอร์ชัน 2.0 จาก สทศอ. โดยจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.principalcapital.co.th/data-privacy/>
3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล princ_secretarywhistle@princgroup.com