

ที่ 006/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท จำนวนทั้งสิ้น 45,702,846 บาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,588,994 บาท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

5.1 นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

5.2 นายวสันต์ จันทร์สีจจา

กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

5.3 นายฉันท ศิริสุวัฒน์

กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

5.4 นางสาวทัศนิกา หุตามัย

ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ได้แก่ ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

7. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติให้คงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามอัตราที่นำเสนอ ต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569		
	ค่าตอบแทนรายเดือน คงเดิมเท่ากับปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2568
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคนะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

- (2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2568 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,900,000 บาท (คงเดิมเท่ากับปี 2568) ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2569 เป็นต้นไป

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2569 เท่ากับ 515,654.40 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (ลดลงจากปี 2568)
- 2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ (คงเดิมเท่ากับปี 2568) (โดยวงเงินครอบคลุมการให้บริการคลินิกเอสคลาส 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)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2569 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ได้แก่

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2569 และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,938,500 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของปี 2568

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	3,280,935,226	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

9. พิจารณาวาระอื่นๆ

-ไม่มี-

ขอแสดงความนับถือ

Ahyya A.

(นางสาวอดิยา อาวัชนาการ)

เลขานุการบริษัท