

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



วันที่ 25 มีนาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
 5. นิชยามกรรมการอิสระ
 6. วิธีการลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (“**ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท**”) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2564

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยมาตรา 115 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 225,308,943 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,265,447 บาท ทั้งนี้ แม้ว่าในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน จำนวน 92,878,647 บาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงของการขยายกิจการ มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินไว้สำหรับการขยายกิจการ อีกทั้ง บริษัทฯ เริ่มมีกำไรเป็นปีแรก และมีกำไรต่อหุ้นไม่สูงนัก จึงเสนอเพื่อพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังกล่าว

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	92,878,647	(537,492,587)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,808,570,502	3,462,336,820
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,265,447 บาท และพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 71 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัท ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการบริษัท ในขณะนั้น และกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในครั้งนี มีกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) นายจอห์น ลี โกะซุน กรรมการ
- 2) ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ

ในการนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายจอห์น ลี โกะซุน ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับนกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทั้งสามท่านแล้วพบว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การเงิน และการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิของกรรมการทั้งสามท่านแล้ว จึงเชื่อได้ว่ากรรมการทั้งสามท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการทั้งสามท่านข้างต้นในประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงของการขยายกิจการ ทำให้มีเรื่องที่ต้องพิจารณาอนุมัติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน รวมทั้งควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกลงเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่

- 1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
- 2) นายธานี มณีบุตร เป็นกรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นทั้งสองท่านแล้วพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการและกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิของบุคคลข้างต้นทั้งสองท่านแล้วจึงเชื่อได้ว่าทั้งสองท่านนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ครอบงำโดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัทฯ และผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (เสนออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2564	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2564
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 บาท (สูงกว่าค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการของปี 2563 ซึ่งเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท เกิดจากการปรับลดบำเหน็จกรรมการของปีดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2564 จะเทียบเท่ากับปี 2562 ก่อนสถานการณ์โควิด-19)

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2565 ทุนประกัน 500,000,000 บาท เป็นเงินจำนวน 580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 55,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับค่าเบี้ยประกันตามปกติของบริษัทประกันภัย

2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นท์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2564

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 10 ครั้ง ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับกรรมการบริษัทฯ จำนวน 1,057,500 บาท มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนสละสิทธิไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม และได้มีการจ่ายเงินค่าบำเหน็จให้กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,404,918.03 บาท นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวน 103,271.45 บาท รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,565,689.48 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	รวมทั้งสิ้น
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร	105,000	150,000	-	255,000
2. นายจอห์น ลี โกะซุน	150,000	225,000	-	375,000
3. นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์	90,000	225,000	-	315,000
4. นางอุณากร พงศ์ธาดา	122,500	-	-	122,500
5. ดร.สาธิต วิทยากร	100,000	150,000	14,955.00	264,955
6. นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวิโรดม	30,000	150,000	-	180,000
7. ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	125,000	150,000	-	275,000
8. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร	85,000	-	-	85,000
9. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	100,000	150,000	73,740.45	323,740
10. ดร.อัฉรวา รัตนพันธุ์ศรี	100,000	20,901.64	14,576.00	135,480
11. นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์	40,000	-	-	40,000
12. นายแพทย์ณัฐภูมิ ประเสริฐศิริพงศ์	10,000	-	-	10,000
13. นายแพทย์สุนทร ศรีทา ^{1/}	-	54,918.03	-	54,918.03
14. นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ^{2/}	-	129,098.36	-	129,098.36
รวมค่าตอบแทนกรรมการ	1,057,500.00	1,404,918.03	103,271.45	2,565,689.48

หมายเหตุ : 1/ นายแพทย์สุนทร ศรีทา ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

2/ นางสาวธนธรณ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

โดยค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ มาจากผลประกอบการ ปี 2563 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2564 และจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ที่ผ่านมา เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2565 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 15 แห่ง ประจำปี 2565 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 (โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 15 แห่ง)

- (1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ
- (2) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- (3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

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

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,802,000 บาท (เทียบเท่ากับปี 2564)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทฯ	2,802,000	2,802,000	คงเดิมเท่ากับปี 2564

- หมายเหตุ:**
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วครบรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน
 - นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564
 - นายไพบูล ดันกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 15 แห่ง เป็นปีแรก

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการทำ M&A เพื่อมาเสริมสร้าง Synergies ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

โดยบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 380,857,050 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,808,570,502 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,189,427,552 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,189,427,552 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	4,189,427,552 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,189,427,552 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าหมื่นสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบลบาท)
หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี"	

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ตามที่จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 9 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 อีกต่อไป

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทฯ ประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด พร้อมทั้ง มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
2. กำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
3. เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)
4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใดๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควรกระทำการตามข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ (ข) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เนื่องด้วยวาระที่ 9 ข้างต้นและวาระที่ 10 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 9 และวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระที่ 10 นี้ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่ 9 ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปด้วย

วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นการนัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://app.inventech.co.th/PRINC081230R> ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

เว็บลิงก์ (Weblink) : <https://www.principalcapital.co.th/investor>

สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์



ขอแสดงความนับถือ



(นายจอร์ห์น ลี โกะซุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล secretarywhistle@principalcapital.co.th

