

วันที่ 25 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด หรือเว็บลิงก์ (Weblink) : www.principalcapital.co.th/investor/



1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. นิชยามกรรมการอิสระ
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
6. วิธีการลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 (Record Date) โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจัดให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1) ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th/investor/) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) ได้มีมติอนุมัติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าของกิจการในรอบปี 2565

คะแนนเสียงสำหรับการรับทราบ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.principalcapital.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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 2565 ที่ผ่านมาแล้วพบว่า ปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 25,379,801 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จึงพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	(25,379,801)	225,308,943
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม	306,306,643	92,878,647
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	3,808,570,502	3,808,570,502

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลประกอบการ	
	ปี 2565	ปี 2564
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ กรรมการ
- 2) ดร.สาธิต วิทยากร กรรมการ
- 3) ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี กรรมการ
- 4) นางอุณากร พฤตนิศาดา กรรมการ และกรรมการอิสระ

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในช่วงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการผู้ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่าน อย่างเป็นรอบคอบแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข การเงิน การตรวจสอบและการบัญชี การบริหารธุรกิจ การพัฒนาองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอชื่อ บุคคลทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงษ์ ดร.สาธิต วิทยากร ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี และ

นางอุณนาร พฤติธาดา เพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเชื่อได้ว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านที่เสนอนี้จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ ทั้ง 4 ท่านข้างต้นในประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระ หนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับกรอมนุมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจาก ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้วนั้น จึงได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้การลาออกมีผลวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วเห็นว่า ดร.ภาณุ บุญสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาด อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอชื่อ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ ได้แก่

ดร.ภาณุ บุญสมบัติ

เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลข้างต้นแล้ว เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่า ดร.ภาณุ บุญสมบัติ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งยังเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการตลาด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวิสัยทัศน์และคุณวุฒิ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำงานและความรอบรู้ในแขนงวิชาต่าง ๆ จึงเชื่อได้ว่า จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการข้างต้นในข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

คะแนนเสียงสำหรับกรอมนุมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 อย่างเป็นรอบคอบ ให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังพิจารณาผลของการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย)

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ต่อครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อครั้ง)
	คงเดิมเท่ากับปี 2565	คงเดิมเท่ากับปี 2565	คงเดิมเท่ากับปี 2565
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

1.2 ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2565 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,750,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากเดิม 750,000 บาท (บำเหน็จกรรมการในปี 2565 ที่ผ่านมามีเท่ากับ 3,000,000 บาท) เนื่องจากเป็นการปรับเพิ่มตามจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 จาก 9 ท่านเป็น 11 ท่าน

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2566 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 (ค่าเบี้ยประกันภัยปี 2565 เท่ากับ 580,000 บาท) ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามภาวะตลาด และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565

2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565

2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดจนการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2565

ในปี 2565 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 590,000 บาท ค่าบำเหน็จกรรมการ เป็นเงิน 2,845,833.33 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 3,160,000 บาท นอกจากนี้

มีสวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็นเงิน 319,798.35 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น เป็นเงิน 6,915,631.68 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย (บาท)	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าใช้จ่าย ในการ รักษาพยาบาล (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
นายจอห์น ลี โกะซุน	-	450,000.00	-	152,292.35	602,292.35
นางอุณากร พฤตธาดา	142,500.00	298,924.73	600,000.00	-	1,041,424.73
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	112,500.00	-	400,000.00	1,159.00	513,659.00
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร	95,000.00	204,166.67	540,000.00	-	839,166.67
ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	100,000.00	300,000.00	540,000.00	-	940,000.00
นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์	70,000.00	150,833.33	540,000.00	-	760,833.33
นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐศิริพงศ์	70,000.00	13,709.68	540,000.00	-	623,709.68
ดร.สาธิต วิทยากร	-	300,000.00	-	52,373.05	352,373.05
นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	-	300,000.00	-	95,251.90	395,251.90
ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี	-	300,000.00	-	4,550.30	304,550.30
นายธานี มณีบุตร	-	-	-	14,171.75	14,171.75
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ^{1/}	-	286,290.32	-	-	286,290.32
นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ^{2/}	-	196,908.60	-	-	196,908.60
นางสาวอรรัญญา เฉลิมพรโรดม ^{3/}	-	45,000.00	-	-	45,000.00
รวมค่าตอบแทนกรรมการ	590,000.00	2,845,833.33	3,160,000.00	319,798.35	6,915,631.68

หมายเหตุ : โดยค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ มาจากผลประกอบการ ปี 2564 ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2565

- 1/ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564
- 2/ นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564
- 3/ นางสาวอรรัญญา เฉลิมพรโรดม พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับกรอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้และค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนด โดยจะต้องไม่เป็นกรรมกร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ที่ผ่านมาเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 16 แห่ง ประจำปี 2566 ต่อไป เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการขยายงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด อยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 16 แห่ง ประจำปี 2566 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 (โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 16 แห่ง)

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

ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด แทนได้

2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นเงิน 140,100 บาท เนื่องจากมีขอบเขตงานที่ต้องตรวจสอบเพิ่มขึ้นและจำนวนโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการเพิ่มขึ้น

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	รอบปีบัญชี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง (คิดเป็นร้อยละ)
ค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทฯ	2,942,100	2,802,000	เพิ่มขึ้น 5.0%

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น ให้แก่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮลท์แคร์ เอปียูเอเอส จำกัด เป็นเงิน 538,731 บาท

หมายเหตุ: 1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต้องการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

- นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2565
- นายไพฑูล ต้นกุล เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2561 - 2565 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- นางสาวนภช อภิชาติเสถียร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 16 แห่ง ในปี 2564 - 2565 ทั้งนี้ ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติในวาระนี้) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement)

อนึ่ง ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ดังกล่าวแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะครบกำหนดในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น ที่จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ

พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการ หรือก่อให้เกิดการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- พิจารณาเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยอาจเป็นการเสนอขายทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน และในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
- กำหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่จะได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- เจรจา ตกลง เข้าทำ และลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว และสารสนเทศหรือการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากมีหรือจำเป็น)

4. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนติดต่อ ประสานงาน และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) และ
5. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงมอบหมายให้บุคคลใด ๆ 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) ต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรรมใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8) โดยการกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7) พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายัง บริษัทฯ ภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่

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

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

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง
<https://portal.eservice.set.or.th/PRINC> ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอร์ห์น ดี โกะซุน)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์ม
หนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค.
2. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการ
เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.principalcapital.co.th/data-privacy/>
3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดที่ประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล
secretarywhistle@principalcapital.co.th