

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,084,999	0	141,100
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,928,916,301	0	15,757,000
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

4. มีมติอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

5. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

6.1 นายสาครินทร์ ตั้งคะวชิรานนท์ กรรมการ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

6.2 ดร.ภาณุ บุญสมบัติ กรรมการ และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

6.3 นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ กรรมการ และกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

6.4 นายชินินทร์ ขาวจันทร์ กรรมการ และกรรมการอิสระ แทนรศ.ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร ซึ่งไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก ดังนี้

7.1 นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนางอุณากร พงศ์ธิดา กรรมการที่ลาออก

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

8. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567		
	ค่าตอบแทนรายเดือน คงเดิมเท่ากับปี 2566	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2566	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย (ต่อครั้ง) คงเดิมเท่ากับปี 2566
ประธานกรรมการ	60,000	15,000	
ประธานกรรมการชุดย่อย (ทุกคณะ)	50,000	15,000	7,500
กรรมการ	45,000	10,000	5,000

(2) ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลประกอบการปี 2566 โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,900,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มจากเดิม 150,000 บาท (บำเหน็จกรรมการในปี 2566 ที่ผ่านมามีเท่ากับ 3,750,000 บาท) เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มอีก 1 ท่าน

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- 2.1 ค่าเบี้ยประกันภัย D&O สำหรับปี 2567 เท่ากับ 743,938.90 บาท ทุนประกัน 500,000,000 บาท (ซึ่งเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย ของปี 2566)
- 2.2 สวัสดิการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566
- 2.3 ให้ส่วนลด 50% สำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ของกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% โดยเข้ารับการรักษายาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566
- 2.4 ให้ส่วนลด 30% สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกรายการของคู่สมรส บุตร และบุพการีของกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยที่ PRINC ถือหุ้น 100% ตลอดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเข้ารับการรักษายาพยาบาลที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ คงเดิมเท่ากับปี 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470 หรือ (2) นายไพบูล์ ต้นภูส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ (3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 17 แห่ง ประจำปี 2567 และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (เฉพาะของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,942,100 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2566

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,673,301	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-

10. มีมติอนุมัติการจำหน่ายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท วี บริลเลียนกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“VB”) จำนวน 633,089,998 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 583,599,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 49,490,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VB (“หุ้น VB”) ให้แก่ บริษัท วี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“VMS”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ในราคาหุ้นละประมาณ 9.39 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 5,942 ล้านบาท (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น VB”) โดย VMS จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ โดย (ก) ชำระด้วยเงินสดจำนวนประมาณ 3,921 ล้านบาท และ (ข) รับโอนภาระหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีต่อ VB ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 2,021 ล้านบาท โดย VMS จะวางเงินมัดจำจำนวน 1,000 ล้านบาทไว้ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น VB ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะชำระเงินสดส่วนที่เหลือจำนวนประมาณ 2,921 ล้านบาท พร้อมทั้งรับโอนภาระหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีต่อ VB ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 2,021 ล้านบาท ในวันที่ซื้อขายหุ้น VB ต่อไป

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	451,029,856	0	15,757,000
ร้อยละ	96.6244	0.0000	3.3756

11. มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 380,857,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ทุกประการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
ผลการลงคะแนน (เสียง)	2,944,476,001	197,300	0
ร้อยละ	99.9933	0.0067	-

12. พิจารณาวาระอื่นๆ -ไม่มี-

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท