

ที่ 012/2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย การจัดตั้งบริษัทย่อย และการเข้าลงทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายธานี มณีบุตร และดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี และอนุมัติแต่งตั้ง นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายธานี มณีบุตร และอนุมัติแต่งตั้ง นายพัทธ์ รัตนภูมิศิริวัชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้
จากเดิม
“นายสาธิต วิทยากร หรือ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือ นายธานี มณีบุตร หรือ นางอัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี หรือ นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
เปลี่ยนแปลงเป็น
“นายสาธิต วิทยากร หรือ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือ นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ หรือ นายพัทธ์ รัตนภูมิศิริวัชร หรือ นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
3. อนุมัติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
แต่งตั้ง ดร.ภาณุ บุญสมบัติ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และแต่งตั้ง ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
4. มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย ดังนี้
 - 4.1 บริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด (“PMDH”) เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดมุกดาหาร ทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ถือหุ้นโดยบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.73

4.2 บริษัท พรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (“PRINC NEXT”) เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่และหรือธุรกิจทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุขภาพ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ถือหุ้นโดยบริษัทฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 1.15

บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่เข้าทำรายการในข้อนี้ ขนาดรายการจัดตั้งบริษัทย่อยในครั้งนี้ จึงรวมเท่ากับร้อยละ 2.88 เข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

5. มีมติอนุมัติเข้าลงทุน ดังนี้

5.1 มีมติอนุมัติให้ PMDH เข้าลงทุนและก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ในจังหวัดมุกดาหาร มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 726,500,000 บาท ประกอบไปด้วยค่าที่ดิน ค่าอาคารและศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ และงบบส่วนเพิ่มสำหรับดำเนินการโครงการก่อสร้างอย่างยั่งยืน (ESG – Concerns Budget)

- วันที่เกิดรายการ : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ผู้ลงทุน : บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วพบว่า การเข้าลงทุนของบริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ในมูลค่าเงินลงทุน 726,500,000 บาท มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.19

- ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
 - เห็นชอบในการทำรายการดังกล่าว-
- ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
 - ไม่มี-

5.2 มีมติอนุมัติให้ PRINC NEXT เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

- วันที่เกิดรายการ : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างคู่สัญญาตามที่ตกลงกันดำเนินการแล้วเสร็จ

- ลักษณะโดยทั่วไป: เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 96,000,000 บาท
- บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2566 และหากมีความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วพบว่าการลงทุนในบริษัทดังกล่าว ในมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 96,000,000 บาท มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.55
- ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
 - เห็นชอบในการทำรายการดังกล่าว-
- ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
 - ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้ คือ รายการได้มาซึ่งกิจการโรงพยาบาลพิษณุโลกรวมแพทย์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 3.21 เมื่อรวมคำนวณขนาดรายการเข้ากับการลงทุนในครั้งนี้ ตามข้อ 5.1 และ 5.2 จึงรวมเท่ากับร้อยละ 7.95 รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

นอกจากนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)



(นางสาวอุติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท