

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งกรรมการบริหาร และการเข้าลงทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟรินซีเฟิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายวีระ ศรีชนะชัยโชค และอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวศิริดา เทียมประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

"นายสาธิต วิทยากร หรือ นายวีระ ศรีชนะชัยโชค หรือ นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ หรือ นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร หรือ นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

เปลี่ยนแปลงเป็น

"นายสาธิต วิทยากร หรือ นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล หรือ นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ หรือ นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร หรือ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหาร ดังนี้

1) แต่งตั้ง นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

2) แต่งตั้ง นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- |                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) นายสาธิต วิทยากร             | ประธานคณะกรรมการบริหาร                     |
| (2) นายกฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล    | กรรมการบริหาร                              |
| (3) นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์      | กรรมการบริหาร                              |
| (4) นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร      | กรรมการบริหาร                              |
| (5) นายธานี มณีบุตร              | กรรมการบริหาร                              |
| (6) นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ | กรรมการบริหาร                              |
| (7) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช       | กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

#### 4. มีมติอนุมัติเข้าลงทุน ดังนี้

##### 4.1 มีมติอนุมัติให้บริษัท ฟรินซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (PNEXT) เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

- วันที่เกิดรายการ : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างคู่สัญญาตามที่ตกลงกันดำเนินการแล้วเสร็จ
- ลักษณะโดยทั่วไป : เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135,000,000 บาท
- บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 4/2566 และหากมีความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- ขนาดรายการ : เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วพบว่าการลงทุนในบริษัทดังกล่าว ในมูลค่าเงินลงทุน จำนวน 135,000,000 บาท มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.78

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ได้แก่ รายการได้มาซึ่งกิจการบริษัทจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.55 และรายการเข้าลงทุนในบริษัท ฟรินซิเพิล เฮลท์แคร์ - มุกดาหาร จำกัด ซึ่งจะก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลเอกชน มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.19

เมื่อรวมคำนวณขนาดรายการเข้ากับการลงทุนในครั้งนี้อย่างรวมกัน ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 5.52 รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท