

วันที่ 24 ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการควบบริษัทของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังนี้

- อนุมัติให้บริษัท พรินซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (“PRINH”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ผิวดีคลินิก เอชเอทีเอส จำกัด (“ผิวดี”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINH และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม จำกัด (“พงศ์ศักดิ์”)
 - วันที่เกิดรายการ : ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเงื่อนไขบังคับก่อนระหว่างคู่สัญญาตามที่ตกลงกันดำเนินการแล้วเสร็จ
 - ลักษณะโดยทั่วไป : เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของผิวดีจำนวน 41,800 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของผิวดี คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 106,400,000 บาท และเข้าซื้อหุ้นของพงศ์ศักดิ์จำนวน 1,320,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของพงศ์ศักดิ์ คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 90,135,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 196,535,000 บาท และภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว PRINH จะดำเนินการให้มีการปรับโครงสร้างกิจการโดยการควบบริษัทผิวดี และพงศ์ศักดิ์ต่อไป
 - วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เพื่อขยายธุรกิจให้บริการด้านผิวพรรณ ศัลยกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 - บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2566
 - แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 - ขนาดรายการ : เมื่อดำเนินการขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 แล้วพบว่า การเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว ในมูลค่าเงินลงทุนจำนวนไม่เกิน 196,535,000 บาท มีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 1.13 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้นร้อยละ 6.66

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

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

- ความเห็นของกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ
- เห็นชอบในการทำรายการดังกล่าว -
- ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
- ไม่มี -

2. อนุมัติการควบบริษัทระหว่างผิวดีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PRINH และพงค์ศักดิ์ โดยในการควบบริษัท จะมีการจัดสรร หุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยสัดส่วนการถือหุ้นของ PRINH จะเป็นดังนี้

สัดส่วนการถือหุ้นของ PRINH ในผิวดี ณ วันก่อนทำรายการ	สัดส่วนการถือหุ้นของ PRINH ในผิวดี และ พงค์ศักดิ์ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นของ PRINH ในบริษัทใหม่
ร้อยละ 55.00	ผิวดี ร้อยละ 93.00	ร้อยละ 50.49
	พงค์ศักดิ์ ร้อยละ 15.00	

การควบบริษัทจะส่งผลให้บริษัทใหม่ภายหลังการควบรวม สามารถพัฒนาและต่อยอดการเติบโตของธุรกิจผิวดีและความงามได้มากยิ่งขึ้น จากการได้รับประโยชน์ร่วมกันของผิวดี และพงค์ศักดิ์ ซึ่งมีความสามารถและจุดเด่นในด้านการให้บริการที่แตกต่างกัน จะทำให้บริษัทใหม่สามารถนำเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรและมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการได้รับประโยชน์จาก Economies of Scale

นอกจากนี้ ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่มีแผนในการขยายธุรกิจ ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจมีแผนในการปรับโครงสร้างของกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจดำเนินการในลักษณะของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ นโยบายการบริหารงาน และ/หรือการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

หากมีความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท