

ที่ 023/2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 มีมติแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวสันต์ จันทร์สัจจา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1) นายวสันต์ | จันทร์สัจจา | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายชกรเกียรติ | อรุณไพโรจน์กุล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นางสาวอดิยา | อาวชันนาการ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1) นายแพทย์ณัฐวุฒิ | ประเสริฐสิริพงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายแพทย์กฤตวิทย์ | เลิศอุตสาหกรรมกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายธาริน | เอี่ยมเพชรพงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายพัชร์ | ธนวุฒิศิริวัชร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5) ดร.อัจฉรา | รัตนพันธุ์ศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Ahya A.

(นางสาวอดิยา อาวชันนาการ)

เลขานุการบริษัท