

วันที่ 9 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายชินนทร์ ขาวจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางนวลลดา งามธนไพศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายสาธิต วิทยากร กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป
3. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของ นายชินนทร์ ขาวจันทร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริษัท

4. อนุมัติแต่งตั้งนางนวลลดา งามธนไพศาล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายวสันต์ จันทร์สีจจา กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางนวลลดา งามธนไพศาล กรรมการตรวจสอบ

5. อนุมัติแต่งตั้งนายวสันต์ จันทร์สีจจา ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายวสันต์ จันทร์สีจจา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. อนุมัติแต่งตั้ง นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชญา อ.

(นางสาวอติยา อารีชนากกร)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน).....ครั้งที่.....7/2567.....
เมื่อวันที่.....9 สิงหาคม 2567.....ได้มีมติดังต่อไปนี้

- แต่งตั้ง/ต่อวาระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางนวลลดดา งามธนไพศาล.....กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่.....9 สิงหาคม 2567.....

- กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....3.....ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จันทร์สังข์.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....2.....ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นางนวลลดดา งามธนไพศาล.....	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ.....3.....ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวอดิยา อาวีชนาการ.....	

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ
4. เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณานุมัติและเสนอให้มีการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีที่ได้แต่งตั้งในกรณีที่มีเหตุอันสมควรให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณานุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้นกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำ ตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
8. สอบทานนโยบายและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตอื่นๆ โดยมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
 11. ทบทวนข้อบังคับ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์)