

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการของ นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้ง นางนวลดา งามธนไพศาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- |                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| 1) นายวันดี    | จันทร์สัจจา | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                             |
| 2) นางนวลดา    | งามธนไพศาล  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                      |
| 3) นางสาวอดิยา | อาวีชนาการ  | กรรมการกำกับดูแลกิจการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

3. อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์ตะวัน จึงสมาน และ นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ และ นายแพทย์วิชญูเวทย์ รักษากุลชน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |                       |                  |                                     |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1) นายแพทย์ณัฐวุฒิ    | ประเสริฐศิริพงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2) นายแพทย์กฤตวิทย์   | เลิศอุตสาหกุล    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3) นายธาริน           | เอี่ยมเพชรพงศ์   | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4) นายพัลล์           | ธนวุฒิศิริวัชร   | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5) นายแพทย์ตะวัน      | จึงสมาน          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 6) นายแพทย์ตะวัน      | จิตต์จุฬานนท์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 7) นายแพทย์วิชญูเวทย์ | รักษากุลชน       | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 8) นางสาวฐิติมา       | สถาปิตานนท์      | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

4. อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์ตะวัน จึงสมาน และ นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ และ นายชนันท์ ศิริสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ อนุมัติแต่งตั้งนายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- |                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| 1) นายแพทย์กฤตวิทย์ | เลิศอุตสาหกุล  | ประธานคณะกรรมการบริหาร                     |
| 2) นายธาริน         | เอี่ยมเพชรพงศ์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร                  |
| 3) นายพัลล์         | ธนวุฒิศิริวัชร | กรรมการบริหาร                              |
| 4) นางสาวปรียาพร    | อภิวัตน์วิริยะ | กรรมการบริหาร                              |
| 5) ดร.ภาณุ          | บุญสมบัติ      | กรรมการบริหาร                              |
| 6) นายแพทย์ตะวัน    | จึงสมาน        | กรรมการบริหาร                              |
| 7) นายแพทย์ตะวัน    | จิตต์จุฬานนท์  | กรรมการบริหาร                              |
| 8) นายชนันท์        | ศิริสุวัฒน์    | กรรมการบริหาร                              |
| 9) นางสาวอดิยา      | อาวีชนาการ     | กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**อติชา อ.**

(นางสาวอดิยา อาวีชนาการ)

เลขานุการบริษัท