

วันที่ 7 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล และ นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร โดยจะปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้ายวันที่ 10 ตุลาคม 2568

2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงของนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล โดยจะปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้ายวันที่ 10 ตุลาคม 2568

3. อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล และแต่งตั้งนายชนัท ศิริสุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร โดยวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

4. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้  
จากเดิม

“นายกฤตวิทย์ เลิศสุดสากุล หรือ นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ หรือ นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร หรือ นางสาวอริสา วิทยากร กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“นายวิชญเวทย์ รักษ์กุลชน หรือ นายชนัท ศิริสุวัฒน์ หรือ นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์ หรือ นางสาวอริสา วิทยากร กรรมการ สองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก ดังต่อไปนี้

5.1 อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน และ นายแพทย์อริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์        | รองประธานคณะกรรมการบริหาร                  |
| 2. นายพัลล์ ธนวุฒิศิริวัชร        | กรรมการบริหาร                              |
| 3. นางสาวปรียาพร อภิวัตน์วิริยะ   | กรรมการบริหาร                              |
| 4. ดร.ภาณุ บุญสมบัติ              | กรรมการบริหาร                              |
| 5. นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน          | กรรมการบริหาร                              |
| 6. นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์    | กรรมการบริหาร                              |
| 7. นายชนัท ศิริสุวัฒน์            | กรรมการบริหาร                              |
| 8. นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน   | กรรมการบริหาร                              |
| 9. นายแพทย์อริวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ | กรรมการบริหาร                              |
| 10. นางสาวอดิยา อาวีชันการ        | กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

5.2 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวอริสา วิทยากร และ นายชนัท ศิริสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวสันต์ จันทร์สัจจา  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3. นางสาวอริสา วิทยากร    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 4. นายชนัท ศิริสุวรรณ     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |

5.3 อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วิชญเวทย์ รัชกุลชุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการการพัฒนารายยั่งยืน ประกอบด้วย

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ      | ประธานคณะกรรมการการพัฒนารายยั่งยืน       |
| 2. นายชนินทร์ ขาวจันทร์        | กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน                |
| 3. นายแพทย์วิชญเวทย์ รัชกุลชุน | กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน                |
| 4. นายแพทย์ตะวัน จิ่งสมาน      | กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน                |
| 5. นางสาวอดิยา อาวีชนาการ      | กรรมการการพัฒนารายยั่งยืน                |
|                                | และเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนารายยั่งยืน |

5.4 อนุมัติแต่งตั้งนายชนัท ศิริสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2. นายชนัท ศิริสุวรรณ               | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. นายธาริน เอี่ยมเพชรพงศ์          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 4. นายพัลลภ ธนวุฒิศิริวัชร          | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 5. นายแพทย์ตะวัน จิ่งสมาน           | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 6. นายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 7. นายแพทย์วิชญเวทย์ รัชกุลชุน      | กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 8. นางสาวฐิติมา สถาปัตตานนท์        | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

6. อนุมัติแต่งตั้งนายแพทย์วิชญเวทย์ รัชกุลชุน และ นายชนัท ศิริสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO-CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**อติยา อาวีชนาการ**

(นางสาวอดิยา อาวีชนาการ)

เลขานุการบริษัท