

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายวสันต์ จันทร์สัจจา ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- |                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| 1) นายวสันต์   | จันทร์สัจจา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางสาวอริสา | วิทยากร     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
| 3) นายสมนัท    | ศิริสุวัฒน์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน          |
- และเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. อนุมัติแต่งตั้ง นายชินนทร์ ขาวจันทร ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

- |                       |            |                                   |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|
| 1) นายชินนทร์         | ขาวจันทร   | ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2) นายแพทย์วิษณุเวชย์ | รักษกุลชน  | กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน          |
| 3) นายแพทย์ตะวัน      | จึงสมาน    | กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน          |
| 4) นางสาวอดิยา        | อาวีชนาการ | กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน          |
- และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*AAYw A.*

(นางสาวอดิยา อาวีชนาการ)

เลขาธิการบริษัท