

ที่ 007/2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1) นายขจรเกียรติ	อรุณไพโรจน์กุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) นายวสันต์	จันทร์สีจจา	กรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวทัศนิกา	หุตามัย	กรรมการตรวจสอบ
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวทัศนิกา หุตามัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

1) นายวสันต์	จันทร์สีจจา	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2) นางสาวทัศนิกา	หุตามัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3) นางสาวอติยา	อาวีชนากการ	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1) ดร.วรภัทร์	ภูเจริญ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2) นายวสันต์	จันทร์สีจจา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3) นางสาวอริสา	วิทยากร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4) นายมนัท	ศิริสุวัฒน์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Atiya A.

(นางสาวอติยา อาวีชนากการ)

เลขานุการบริษัท