

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และการแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
2. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการของดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายวสันต์ จันทร์สีจจา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ กรรมการที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
5. อนุมัติแต่งตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล, นายชินนทร์ ขาวจันทร์ และนายวสันต์ จันทร์สีจจา ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายชินนทร์ ขาวจันทร์ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวสันต์ จันทร์สีจจา กรรมการตรวจสอบ

6. อนุมัติแต่งตั้งนายชินนทร์ ขาวจันทร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- 1) ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายชินนทร์ ขาวจันทร์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล, นายวสันต์ จันทร์สีจจา และนางสาวอดิยา อวัญนาการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย

- 1) นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 2) นายวสันต์ จันทร์สีจจา กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3) นางสาวอดิยา อวัญนาการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 4) นางสาวฤติมา จิระสุรเดช กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

8. อนุมัติแต่งตั้งนายชินนทร์ ขาวจันทร์ ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

คณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1) ดร.อนุพันธ์ | กิจนิจชีวะ | ประธานคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน |
| 2) นายแพทย์กฤตวิทย์ | เลิศสุดสาทรกุล | กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน |
| 3) นางพนอจันทร์ | จารุรังสีพงศ์ | กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน |
| 4) นายชินนทร์ | ขาวจันทร์ | กรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน |
| 5) นางสาวอดิยา | อวชันการ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนอย่างยั่งยืน |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวฤติมา จิระสุรเดช)

เลขานุการบริษัท

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2567
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชวเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล กรรมการตรวจสอบ

(2) นายชินนทร์ ขาวจันทร์ กรรมการตรวจสอบ

(3) นายวสันต์ จันทร์สีจจา กรรมการตรวจสอบ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 เมษายน 2567



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. กรรมการตรวจสอบ	นายชวเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายชินนทร์ ขาวจันทร์	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	3 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายวสันต์ จันทร์สีจจา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	นางสาวฤติมา จิระสุเมตช		

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ
4. เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัท ฯ พิจารณานุมัติและเสนอให้มีการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีที่ได้แต่งตั้งในกรณีที่มิเหตุอันสมควรให้คณะกรรมการบริษัท 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. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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

(ดร.สาธิต วิทยากร)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศสุดสาทรกุล)