



## FLOYD Public Company Limited

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

เลขที่ FLOYD/MAI/005/2569

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท, แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และแจ้งมติเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

1. การแจ้งขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อย, กรรมการบริษัทย่อย และเลขานุการบริษัท ดังนี้
  - 1.1 นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหาร, กรรมการในบริษัทย่อย และเลขานุการบริษัท เนื่องจากไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
  - 1.2 นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการในบริษัทย่อย เนื่องจากปัญหาสุขภาพ โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติ ดังนี้
  - 2.1 แต่งตั้ง นายธาม เลิศศุภกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการบริหาร และ กรรมการในบริษัทย่อย แทนนางสาวลักขมี เลิศศุภกุล ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน, บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
  - 2.2 แต่งตั้ง นายธีรภัทร ทศนสุกาญจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และกรรมการในบริษัทย่อย แทนนายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ และให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
  - 2.3 แต่งตั้ง นางสาวเบญจมาศ ตีมาก ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวลักขมี เลิศศุภกุล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป



## FLOYD Public Company Limited

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

สรุปรายชื่อกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ดังนี้

### 1. คณะกรรมการบริษัทฯ

(1)	หม่อมหลวง อยุทธ์ ไชยันต์	ประธานกรรมการ	(คงเดิม)
(2)	นาย ทศพร จิตตวีระ	กรรมการ	(คงเดิม)
(3)	นาย อภิรัช เมืองเกษม	กรรมการ	(คงเดิม)
(4)	นาย บุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการ	(คงเดิม)
(5)	นางสาว สุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการ	(คงเดิม)
(6)	นาย ธานี เลิศศุภกุล	กรรมการ	(แต่งตั้งใหม่)
(7)	นาย ชีรภัทร ทศนสุภาบุญ	กรรมการ	(แต่งตั้งใหม่)

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

(1)	หม่อมหลวง อยุทธ์ ไชยันต์	ประธานกรรมการ	(คงเดิม)
(2)	นาย บุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการ	(คงเดิม)
(3)	นางสาว สุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการ	(คงเดิม)

### 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1)	นาย บุญชู พัวประเสริฐ	ประธานกรรมการ	(คงเดิม)
(2)	นาย ทศพร จิตตวีระ	กรรมการ	(คงเดิม)
(3)	นาย อภิรัช เมืองเกษม	กรรมการ	(คงเดิม)

### 4. คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน,บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1)	นางสาว สุกัญญา ภัทรมาลัย	ประธานกรรมการ	(คงเดิม)
(2)	นาย บุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการ	(คงเดิม)
(3)	นาย ธานี เลิศศุภกุล	กรรมการ	(แต่งตั้งใหม่)

### 5. คณะกรรมการบริหาร

(1)	นาย ทศพร จิตตวีระ	ประธานกรรมการ	(คงเดิม)
(2)	นาย อภิรัช เมืองเกษม	กรรมการ	(คงเดิม)
(3)	นาย ธานี เลิศศุภกุล	กรรมการ	(แต่งตั้งใหม่)
(4)	นาย ชีรภัทร ทศนสุภาบุญ	กรรมการ	(แต่งตั้งใหม่)

### 6. เลขานุการบริษัท

(1)	นางสาว เบญจมาศ ดีมาก	เลขานุการบริษัท	(แต่งตั้งใหม่)
-----	----------------------	-----------------	----------------



## FLOYD Public Company Limited

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

### จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์, นายทศพร จิตตวีระ, นายอภิรัช เมืองเกษม และ นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/”

### เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายทศพร จิตตวีระ, นายอภิรัช เมืองเกษม, นายธาม เลิศศุภกุล และ นายธีรภัทร ทศนสุกาญจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/”

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ยังคงครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

