



ที่ ทฟ 006/2569

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีบีโฝด์ส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ดังนี้

## 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- นายพิชวัฒน์ ชมชื่น
- นายพิชิตพล ปัญญาพล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายชนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายพิชวัฒน์ ชมชื่น กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิตพล ปัญญาพล กรรมการตรวจสอบ

โดย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- นายพิชวัฒน์ ชมชื่น

โดย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปตามกฎบัตรที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร