



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่บาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข4)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่บาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และ กำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 44,444,357* หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 22,222,178.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.055555556 บาทต่อหุ้น

*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล รวมกับ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 หรือเท่ากับ (44,444,357 หุ้น + 11,100,000 หุ้น =55,544,357 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.055555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 2,469,130.94 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.006172839 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 0.061728395 บาท หรือคิดเป็น



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่บาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

จำนวนเงินไม่เกิน 24,691,309.44 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในการนี้เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ** รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1")

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายนามดังต่อไปนี้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
(1) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ
(2) นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร





บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ที่	คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ		
	▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	- ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000	
4	เงินโบนัส/บำเหน็จกรรมการ	กำหนดให้กรรมการสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป	

โดยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท ย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2567

- | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|------|
| 1 | นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 | หรือ |
| 2 | นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 | หรือ |
| 3 | นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 | หรือ |
| 4 | นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 | |



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่บาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท
สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

9. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. โดยจัดประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนน
กาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้น ปันผล
และเงินสด)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่
ยังมีได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญเพื่อรองรับ
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
หรือ FLOYD-W1 จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม
2567

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน
2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1.1 เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	55,544,357	0.50	27,772,178.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่เกิน)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date)	44,444,357 หุ้น	อัตราการจัดสรร 9 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1")	11,100,000 หุ้น	อัตราการจัดสรร 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1.23 หุ้น	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
- การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 มีนาคม 2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นการคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบที่คาดว่าจะ

จะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution) จึงไม่นำมาปรับใช้ในกรณีนี้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	22 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	11 มีนาคม 2567
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	26 เมษายน 2567
4	บริษัทจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	9 พฤษภาคม 2567
6	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจ่ายหุ้นปันผล
8	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง