



# 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

FLOYD/MAI/007/2567

26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2567  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

|   |             |       |               |          |
|---|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย  | ไม่มี       | -     |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด

|   |             |       |               |          |
|---|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย  | ไม่มี       | -     |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |



# 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

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

|  |             |       |               |          |
|--|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง   | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย   | ไม่มี       | -     |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |             |       |               |          |

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ\*\* ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

|  |             |       |               |          |
|--|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง   | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย   | ไม่มี       | -     |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |             |       |               |          |



# 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

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

|   |             |       |               |          |
|---|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย  | ไม่มี       | -     |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | ไม่มี       | -     |               |          |

- 2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 256,784,923 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 256,784,923 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 50,361,111  | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | ไม่มี       | -     |               |          |
| รวม         | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |



# 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

3) นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 274,924,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 274,924,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 32,222,000  | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย    | ไม่มี       | -     |               |          |
| รวม         | 307,146,034 | เสียง |               |          |

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

|  |             |       |               |          |
|--|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย   | ไม่มี       | -     | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |             |       |               |          |

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมฉันท ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป ตามที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

|  |             |       |               |          |
|--|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย   | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม  | 307,146,034 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง   | 0           | -     |               |          |
| บัตรเสีย   | ไม่มี       | เสียง |               |          |
| วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |             |       |               |          |



## 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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท