



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

เปิดรับลงทะเบียน (Login) เวลา 12:00 น.

เพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- บริษัททงตแจกของทีระลิก -

- การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ประชุมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2568 - วันที่ 21 เมษายน 2568 (ในวันทำการ) เวลา 08:30 น. – 17:30 น. มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" สามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ iOS Ver.15 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver.9 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <http://webagm.irplus.in.th>
- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการบนแอปพลิเคชัน หรือ ส่งเอกสารมายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ



	สารบัญ	หน้า
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM)	3
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1-3)	15
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	16
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)	21
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	25
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”	30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	35
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A.)	37
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.)	39
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.)	45
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	50
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	51
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม	52
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12	หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD	-



FLOYD/MAI/002/2568

24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 3)
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)
3. รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 9)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.)
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
11. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม
12. หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.) โดยจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตระบบ iOS Ver.15 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <https://webagm.irplus.in.th>

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หรือ เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด**



ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

รายการ (ล้านบาท)	2565 งบรวม	2566 งบรวม	2567 งบรวม
ผลการดำเนินงาน:			
รายได้จากการให้บริการ	310.21	398.55	627.57
ต้นทุนบริการ	219.51	319.28	520.34
กำไรขั้นต้น	90.70	79.27	107.23
กำไรจากการดำเนินงาน	39.40	21.19	51.77
กำไรสุทธิ	24.07	20.91	46.63
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.060	0.047	0.105
ฐานะการเงิน:			
สินทรัพย์รวม	543.19	550.55	683.01
รวมหนี้สิน	103.49	92.16	180.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	439.70	458.39	502.55
รายการ	2565 งบรวม	2566 งบรวม	2567 งบรวม
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	29.24	19.89	17.09
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.69	5.19	7.36
อัตราส่งคืนเงินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.20	0.36
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.76	4.61	9.23
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	5.65	4.66	9.71



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

บริษัทจึงขอเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเงินสด**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่า “บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 46,632,368.00 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 46,377,426.00 บาท โดยบริษัทได้จัดสรร



เงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3,174,049.00 บาท (ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิและเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมจะครบเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) ทั้งนี้บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 อัตราการจ่ายปันผล 0.080 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 35,555,429.12 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

สถิติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย			
รายละเอียด	อนุมัติ AGM 2565 (วันที่ 26 เม.ย. 2565)	อนุมัติ AGM 2566 (วันที่ 26 เม.ย. 2566)	อนุมัติ AGM 2567 (วันที่ 26 เม.ย. 2567)
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	5.360 ^{1/1}	24.126 ^{2/2}	20.961 ^{3/3}
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	360	360	400
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.060	0.047	0.105
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	งดจ่าย ^{1/1}	0.0617 ^{2/2}	0.0617 ^{3/3}
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ %	-	106.27	52.95
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	22.222	24.691 ^{4/4}
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	1.048	2.319

หมายเหตุ: /1 ผลการดำเนินงานปี 2564 (รอบการจ่าย 1ม.ค.-31ธ.ค.), งดจ่ายเงินปันผล

/2 ผลการดำเนินงานปี 2565 (รอบการจ่าย 1ม.ค.-31ธ.ค.), จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา 9 หุ้นเดิม:1 หุ้น

/3 ผลการดำเนินงานปี 2566 (รอบการจ่าย 1ม.ค.-31ธ.ค.) จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตรา 9 หุ้นเดิม:1 หุ้น

/4 จ่ายปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิ

สรุปการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนออนุมัติ AGM2568	
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567	(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	46.63
เงินสำรองตามกฎหมาย	3.174
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	35.555
อัตราจ่าย (บาท:หุ้น)	0.080

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 จำนวน 3,174,049.00 บาท (ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิและเมื่อรวมกับที่มีอยู่เดิมจะครบเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ จากผลการดำเนินงาน ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31



ธันวาคม 2567 (ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 35,555,429.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

เงื่อนไขในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากบริษัทมีหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นสามัญที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ตามมาตรา 140 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติ” .. ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การลดทุนจดทะเบียนจะช่วยให้บริษัทบริหารจัดการหุ้นคงเหลือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นสามัญที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 5 ข้างต้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 222,221,432 บาท	(สองร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองบาท)
	จำนวน	
	แบ่งออกเป็น : 444,442,864 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบลีหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น :	
	หุ้นสามัญ : 444,442,864 หุ้น	(สี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบลีหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -	

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้รวมถึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง



ออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 **ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด**

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	หม่อมหลวงอวยุทธ์ ไชยันต์	กรรมการอิสระ
2.	นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ที่เหมาะสมทั้งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	หม่อมหลวงอวยุทธ์ ไชยันต์	กรรมการอิสระ
2.	นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ทั้งนี้ ประวัติข้อมูลส่วนตัว อายุ จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น และประวัติการเข้าประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม ข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมี สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

บริษัทฯ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ชุดย่อยอื่น ๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายไตรมาส ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2567

2. ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2568 ในวงเงินสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่ กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการนอกจาก ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งมีอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ดังนี้



1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2567		ปี 2568 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
4	คณะกรรมการชุดอื่นๆ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-

หมายเหตุ :

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2568 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) “ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมาและเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมดคือบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
3. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 ประกอบด้วย

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
3. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
4. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย กล่าวคือ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน (Login) เพื่อเข้าร่วมประชุมบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” เวลา 12:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าก่อนวันประชุมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2568 - วันที่ 21 เมษายน 2568 (ในวันทำการ) เวลา 08:30 น. – 17:30 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” สามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ iOS Ver.15 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver.9 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <http://webagm.irplus.in.th>

การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการบนแอปพลิเคชัน หรือ ส่งเอกสารมายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-8 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกดำเนินการยืนยันตัวตนหรือมอบฉันทะบนแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5-8 หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำแบบ ข.) ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือ ดาวน์โหลด บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ



(กรณีมอบให้บุคคลอื่นไม่ใช่กรรมการอิสระ) ให้ครบถ้วนแล้วส่งมายังบริษัทอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมตามช่องทางที่กำหนดดังนี้

- อีเมล : ir@floyd.co.th, benjamart.d@floyd.co.th หรือ
- ไปรษณีย์:

กรุณาส่ง

(เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

(หนังสือมอบฉันทะ E- AGM 2568)

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.floyd.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568