



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/004/2568

25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี	-		
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลเงิน
สด

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี	-		



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

วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นหุ้นสามัญเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-		
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-		
วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,511,575 หุ้น





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

- 1) หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันธ์ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี	-		

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

- 2) นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	338,164,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	338,164,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	4,346,913	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี	-		

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

- 3) นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,511,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี	-		

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,111,858 หุ้น

เห็นด้วย	342,111,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,111,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



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

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีก่อนจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป ตามที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 342,111,858 หุ้น

เห็นด้วย	342,111,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,111,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง*	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

*ไม่นับรวมเป็นฐานเสียงการคำนวณคะแนนเสียง

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

