



FLOYD/MAI/001/2568

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 และกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นเงินสด)

ความเห็นคณะกรรมการ

1) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 จำนวน 3,174,049.00 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ)

2) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.080 บาท



# บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสามเกลี้ยง 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

รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 35,555,429.12 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1) 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท.ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 55,550,353.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 277,771,785.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 222,221,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 892 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทและหุ้นเหลือจากการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1) 111,099,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท.ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่งที่เสนอ
1. ม.ล. อยุทธ์ ไชยันต์	กรรมการอิสระ
2. นายอภิรัช เมื่องเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าแล้ว โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งมีอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567





# 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

ที่	รายละเอียด	ปี 2567		ปี 2568 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ ครั้ง	25,000 บาท/ไตร มาส	15,000 บาท/ ครั้ง
	▪ ประธาน		10,000 บาท/ ครั้ง		10,000 บาท/ ครั้ง
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ ครั้ง	30,000 บาท/ไตร มาส	15,000 บาท/ ครั้ง
	▪ กรรมการ	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ ครั้ง	25,000 บาท/ไตร มาส	10,000 บาท/ ครั้ง
3	คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-ไม่มี -	15,000 บาท/ ครั้ง	-ไม่มี -	15,000 บาท/ ครั้ง
	▪ กรรมการ		10,000 บาท/ ครั้ง		10,000 บาท/ ครั้ง
4	คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-ไม่มี -		-ไม่มี -	15,000 บาท/ ครั้ง
	▪ กรรมการ				10,000 บาท/ ครั้ง
5	ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)	กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับใน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา จัดสรรให้แก่กรรมการ แต่ละรายต่อไป	กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับใน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ คณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการ แต่ละรายต่อไป		
<b>หมายเหตุ :</b> 1. เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุม 2. เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุด เพียงตำแหน่งเดียว					

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สยาม  
ทูลู สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568



# 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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงิน ของบริษัทในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี)	ปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงิน ของบริษัท (พ.ศ.)
1) นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	5	2556-2560
2) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	-	-
3) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	-	-
4) นางสาวอรรพรรณ สุวรรณศิริโชติ	11145	-	-

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลง จากปีก่อนเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บัดนี้ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลัดกษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท