



FLOYD Public Company Limited

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, 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

เลขที่หนังสือ:	FLOYD/001/2569
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	FLOYD

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) (แก้ไข)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	
1) บริษัทได้ทำการสำรองเงินตามกฎหมายครบจำนวนแล้ว 2) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 44,444,286.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	06 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	05 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	22 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้ 1.คณะกรรมการบริษัท - ประธาน ค่าตอบแทน 25,000 บาท/ไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/ไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง 2.คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธาน ค่าตอบแทน 30,000 บาท/ไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ ค่าตอบแทน 25,000 บาท/ไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง 3.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธาน ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง 4.คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธาน ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง - กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ครั้ง ผลตอบแทนรายปี (โบนัส) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป	
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัดเป็น ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อนหน้า ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บรรจง พิษณุประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7147
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี	11042
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิรดา จารุดกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	6995
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น
รหัสผู้สอบบัญชี	8260
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรวรรณ สุวรรณศิริโยติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11145
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ 2. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการบริษัท 3. นายทศพร จิตตวีระ กรรมการบริษัท	
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญชู พัวประเสริฐ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 พ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	29 พ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ทศพร จิตตวีระ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 ก.ย. 2533
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	03 ก.ย. 2533
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 พ.ย. 2531

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายอภิรัช เมืองเกษม)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรณีมีข้อสอบถาม โปรดติดต่อ เลขานุการบริษัท 02-191-6258

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"