



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140, Thaila

Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th, Email office@floyd.co.th.

FLOYD/MAI/005/2565

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับทราบพิจารณาปรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2564
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,099,904 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140, Thaila

Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th, Email office@floyd.co.th.

FLOYD/MAI/005/2565

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคะแนนเสียงรายบุคคลดังนี้

1) หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยน์ดี กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	227,974,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	227,974,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	45,325,000	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

3) นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	244,300,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	244,300,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	28,999,800	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม				



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140, Thaila

Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th, Email office@floyd.co.th.

FLOYD/MAI/005/2565

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,249,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9817
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01830
รวม	273,299,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน				

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท