



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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)

- บริษัททงตแจกของทีระลึก -

- การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ประชุมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 - วันที่ 21 เมษายน 2569 (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 2569 (E-AGM)	3
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1-3)	13
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)	14
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7)	19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	24
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”	30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	34
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A.)	36
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.)	38
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.)	43
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	48
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	49
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม	50



FLOYD/MAI/001/2569

23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3)
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
3. รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
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

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 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 และ เว็บไซต์ [บราวเซอร์ https://webagm.irplus.in.th](https://webagm.irplus.in.th)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า **ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หรือ เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด**

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

หน่วย (ล้านบาท)

รายการ (ล้านบาท)	2566 งบรวม	2567 งบรวม	2568 งบรวม
ผลการดำเนินงาน:			
รายได้จากการให้บริการ	398.55	627.57	805.60
ต้นทุนบริการ	319.28	520.34	667.38
กำไรขั้นต้น	79.27	107.23	138.22
กำไรจากการดำเนินงาน	21.19	51.77	84.16
กำไรสุทธิ	20.91	46.63	72.26
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (EPS) (บาท)	0.047	0.105	0.163
ฐานะการเงิน:			
สินทรัพย์รวม	550.55	683.01	661.50
รวมหนี้สิน	92.16	180.46	123.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	458.39	502.55	538.38
รายการ	2566	2567	2568
	งบรวม	งบรวม	งบรวม
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	19.89	17.09	17.16
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.19	7.36	8.91
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.36	0.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.61	9.23	13.28
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.66	9.71	13.88

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

เงื่อนไขในการลงมติ มติในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

บริษัทจึงขอเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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 ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น”

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 72,255,784.00 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 66,544,823.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรองเงินตามกฎหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2568 (ครบเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องสำรองเงินเพิ่มเติมในปี 2569 นี้ บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดดังนี้



- จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 อัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้นรวมเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 44,444,286.40 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สถิติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย เฉพาะกิจการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	20.96 ¹	46.38 ²	66.54 ³
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	400.00	444.44	444.44
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.047	0.104	0.150
อัตราการจ่ายปันผล (บาท:หุ้น)	0.0617 ¹	0.08 ²	0.10 ³
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ %	117.80	76.67	49.21
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24.69	35.56	44.44
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1.05	3.17	-

หมายเหตุ: /1 ปี 2566 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 20.96 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดในอัตรา 0.0617 บาทต่อหุ้น (อัตราหุ้นปันผล 9 หุ้นเดิม : 1 หุ้น) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

/2 ปี 2567 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 46.38 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 เมษายน 2568

/3 ปี 2568 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ มีกำไรสุทธิจำนวน 66.54 ล้านบาท และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2569

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : 1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรองเงินตามกฎหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2568

2) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 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 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เงื่อนไขในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด กลับกรองคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ
2.	นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด ด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด พิจารณาคุณสมบัติกรรมการทั้ง 3 ท่านแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผู้ที่เหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการอื่นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของ



กรรมการลำดับที่ 1 รวม 10 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ายังคงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ
2.	นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณากลับกรองหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาความยั่งยืน ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายไตรมาส อัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการปี 2568



2. ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2569 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งมีอัตราในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2568 (อนุมัติแล้ว)		ปี 2569 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
4	คณะกรรมการสรรหาฯ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	20,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี-
5	ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-		-ไม่มี-	

หมายเหตุ :

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. ค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2569 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

เงื่อนไขในการลงมติ

มติในวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน



บัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 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 2569 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
3. นางสาวศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
5. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
6. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
7. นางสาวกรรวิยา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ
8. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทาน โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน (2568) ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับนกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย ดังต่อไปนี้

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
3. นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ



5. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
6. นางสาววราภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
7. นางสาวกรปรียา ศูนย์พัฒนัสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ
8. นางสาวอรวรรณ สุวรรณศิริโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน (2568) 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย กล่าวคือ ตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จัดจำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน (Login) เพื่อเข้าร่วมประชุมบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” เวลา 12:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



หมายเหตุ

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าก่อนวันประชุมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 - วันที่ 21 เมษายน 2569 (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 2569)

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.floyd.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 24 มีนาคม 2569



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แล้วบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 ผ่านการสแกน QR Code ที่แนบมานี้

<p>QR Code สำหรับ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ56-1 One report)</p> 	<p>QR Code สำหรับ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</p>  <p>FLOYD AGM24 MOM</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการดาวน์โหลดผ่านการสแกน QR Code บนอุปกรณ์สื่อสาร

<p>สำหรับระบบ iOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ/ไอแพด 2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือ/ไอแพดไปที่ QR Code 3. หน้าจอมือถือ/ไอแพดจะปรากฏ Link “Set.or.th”  <p>ให้คลิก เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม</p>	<p>สำหรับระบบ Android</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดแอปพลิเคชัน Line > แล้วเลือกเพิ่มเพื่อน (add friend) > เลือก QR Code > สแกน QR Code. 2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล นายบุญชู พัวประเสริฐ
อายุ 75 ปี
สัญชาติ ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งและตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาความยั่งยืน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 24 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 5 วาระ (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการบริหารจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post Graduate Diploma, Hydrology, IHE, Delft, The Netherlands.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ **จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
2553 – 2554	รองผู้จัดการ (การเงิน) การประปานครหลวง
2553 – 2554	กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล	นายทศพร จิตตวีระ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งและตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 25 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 6 วาระ (นับรวมวาระที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล และด้านการบริหารจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 55,956,789 หุ้น หรือ 12.590% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015

- หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่น 23/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจ

และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2565 - ปัจจุบัน

ลงนามผูกพันบริษัทฯ) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2554 - 2559

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอจี จำกัด

2534 - 2559

กรรมการ บริษัท อีโคโน ชีฟพลาย จำกัด

กรรมการ บริษัท อีโคโน เทคโนโลยี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอจี จำกัด

(จำนวน 1 แห่ง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-นามสกุล นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์
 อายุ 67 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) และตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 21 มีนาคม 2559

(เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

จำนวนปี/วาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

10 ปี (นับแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 - วันที่ 24 เมษายน 2569) / ติดต่อกัน 6 วาระ (นับรวมวาระที่ได้รับเลือกกลับเข้ามาครั้งนี้ด้วย)

ความเชี่ยวชาญ

ด้านวิศวกรรม และ ด้านการบริหารจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 35,802,222 หุ้น หรือ 8.056% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SEC/2015

- หลักสูตร ACPG (Anti-corruption the practical guide) รุ่น 23/2015

ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการบริหาร (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2554 - 2559

กรรมการ บริษัท ซีโคโน ซัพพลาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

- ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

(จำนวน 1 แห่ง)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

แข่งขันกับธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

14 ครั้ง จาก 14 ครั้ง

1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**คำนิยาม “กรรมการอิสระ”**

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคำนิยามของกรรมการอิสระไว้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ นิยามกรรมการเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี)
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความเป็นดังกล่าว

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการอิสระมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทันทีที่กรรมการอิสระลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคำตอบแทน ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 กำหนดว่า “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (6) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี”

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ข้อ 23 กำหนดให้ “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สบอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สบอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทขอย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ
3. นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
4. นางสาวสุนิสา เสมา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7707 หรือ
5. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
6. นางสาววรารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
7. นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ
8. นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายบรรจง พิชญประสาธน์	7147	5 ปี (ปี 2556 – ปี 2560)
นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	11042	1 ปี (ปี 2568)
นางสาว ศิรดา จารุตกานนท์	6995	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวสุนิสา เสมา	7707	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	8260	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาววรารภรณ์ กาญจนรัศมีโชติ	9927	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวกรปรีชา สุนพิพัฒน์สกุล	10001	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางสาวอรรวรรณ สุวรรณหิรัญโชติ	11145	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทขอย่อยประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปีก่อน (2568) ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งบริษัท สยาม



ทราบดีว่า บริษัท ฟลอยด์ จำกัด จะเรียกเก็บตามความเป็นจริงแตกต่างหากจากค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และ บริษัท สยาม ทราสต์ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)	ปี 2568 (ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)	ปี 2569 (ที่เสนออนุมัติในครั้งนี้)	ปรับเพิ่ม/ ลด %
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)*	1,700,000 บาท	1,500,000 บาท	1,500,000 บาท	0%
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทาง เป็นต้น	118,615 บาท	132,063.51 บาท	เรียกเก็บตามจริง	-
หมายเหตุ : * ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ที่ขอเสนออนุมัติในปี 2569 ข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Non-Audit Fee) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งบริษัท สยาม ทราสต์ สอบบัญชี จำกัด จะเรียกเก็บตามความเป็นจริงแตกต่างหากจากค่าสอบบัญชี				



ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อมาให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



- ข้อ 22 กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้วรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



- ข้อ 34. ในการออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ



**หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) บนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 - วันที่ 21 เมษายน 2569 (ทุกวันทำการ) เวลา 08:30 น. – 17:30 น. รายละเอียดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เกิดข้อสงสัยหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” สามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ iOS Ver.15 ขึ้นไป, Android Ver.9 ขึ้นไป และ Web Browser ที่ <http://webagm.irplus.in.th>

1.1 กรณีบุคคลธรรมดา

1.1.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี)
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีสัญชาติต่างด้าว) หรือ เอกสารอื่นใดซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ ใดๆ ใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ กรณีมีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดง/แนบหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.1.2 เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

- หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี)
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีมีการแก้ไข หรือ ชี้แจงข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบประจำตัวต่างด้าว (กรณีสัญชาติต่างด้าว) หรือ สำเนาเอกสารอื่นใดซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบประจำตัวต่างด้าว (กรณีสัญชาติต่างด้าว) หรือ สำเนาเอกสารอื่นใดซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องประกอบด้วย



1.2 กรณีนิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(1) ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 1.2.1 (2) โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล



- **กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ** ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์ นิ้วแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์** ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
- **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ** ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

2. การมอบฉันทะ

บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือ ดาวนโหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.floyd.co.th และดำเนินการดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. เพียงแบบเดียว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ให้เลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. เท่านั้น
- ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเพียงคนเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ประกอบด้วย

1. หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันต์ อายุ 68 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
2. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย อายุ 70 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ในการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ



- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่สะดวกดำเนินการบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 2. กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะครบถ้วน พร้อมเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้มอบฉันทะ
 3. กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารการมอบฉันทะ ตามข้อ 1. หรือ 2. แล้วแต่กรณี มายังบริษัทดังนี้
 - อีเมลของบริษัท: ir@floyd.co.th, benjamart.d@floyd.co.th หรือ
 - ไปรษณีย์

กรุณาส่ง
 เลขานุการบริษัท บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
 31/4 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยวัดส้มเกลี้ยง
 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
 (หนังสือมอบฉันทะ E-AGM)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ที่เมนู ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy Direct) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียน (Login) เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ก่อนเริ่มประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12:00 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2569 (ทุกวันทำการ) เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

4. การออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” โดย

- 4.1 การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) และมติของที่ประชุมนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนด ไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว



- 4.2 การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
- 4.3 การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 4.4 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

5. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” พร้อมระบบการลงคะแนนเสียงที่โปร่งใสสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง

- 5.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- 5.2 ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขณะการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” เลือกเมนู “คำถาม” และพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
- 5.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงคะแนนเสียงที่วาระ โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ เฉพาะวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 - หาก ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ “เห็นด้วย” อนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมนำเสนอ โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ “เห็นด้วย” ไม่จำเป็นต้องเลือกลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” อีก
 - หาก มี ผู้ถือหุ้นรายใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” บนแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” และกดยืนยันการลงคะแนน โดยการนับคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงที่เหลืออยู่จะนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ในวาระดังกล่าว เว้นแต่เป็นการลงคะแนนลับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนบนแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” ตามคำแนะนำที่แจ้งในที่ประชุม
 - หากไม่ได้กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”
 - เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” แล้ว ระบบจะปิดไม่ให้นำการลงคะแนนเสียงได้อีก
- 5.4 ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมแทนจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นเท่านั้น โดยบริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ยังไม่ได้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงบนแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” อีก



6. การแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบทั้งที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้เสร็จสิ้นในแต่ละวาระ สำหรับวาระที่ 5 ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งลงคะแนนบนแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย



ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมการประชุม หรือ เพื่อมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

กรณี	เอกสารที่ต้องเตรียม
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี) หรือ ▪ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบสำคัญใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีสัญชาติต่างด้าว) หรือ เอกสารอื่นใดซึ่งออกให้โดยส่วนราชการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดง/แนบหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี) ▪ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำแบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะครบถ้วน ▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 (ถ้ามี) ▪ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำแบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. การยืนยันตัวตนและการเข้าร่วมประชุมบนแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM"



บริษัทจะเปิดระบบให้ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2569 (ทุกวันทำการ) เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร โดยมีขั้นตอนดังนี้

- 2.1 การยืนยันตัวตนผ่านและเข้าร่วมประชุมบนอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ให้สแกนหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM บนอุปกรณ์



สำหรับระบบ iOS รองรับเวอร์ชัน 15 ขึ้นไป

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



สำหรับระบบ Android รองรับเวอร์ชัน 9 ขึ้นไป

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line > แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) > เลือก QR Code > สแกน QR Code.
2. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หรือเข้า Google Chrome ผ่าน URL: webagm.irplus.in.th เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่มเติม

2.2 การยืนยันตัวตนผ่าน KYC และเข้าร่วมประชุมบนเว็บเบราว์เซอร์หรือ Web App

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุมและเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น



- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี “ไม่สำเร็จ” ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM TH spa: ENG

การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม add Line id

@irplusagm

สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



หมายเหตุ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท แต่ไม่สะดวกดำเนินการบนแอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์วอร์ชอร์ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำแบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้วมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วันทำการ ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดดังนี้

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

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

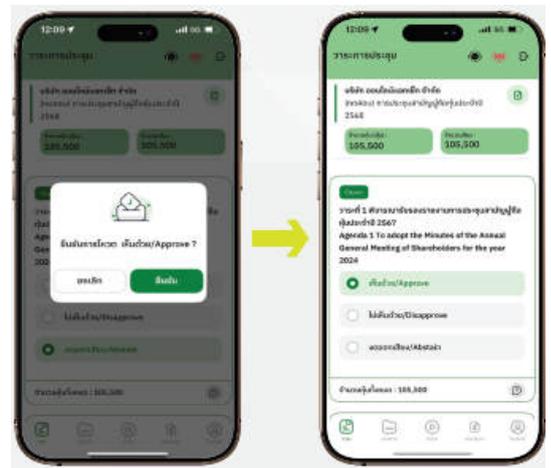
31/4 ถนนกาญจนาภิเษก ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่

นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

(หนังสือมอบฉันทะ E-AGM)

3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระสามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที่ดังภาพ.



4. กรณีต้องการซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นใดที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- ก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมมายัง “เลขานุการบริษัท” ที่ Email: ir@floyd.co.th
- ส่งคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม**ในวันประชุม** (สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ผ่านการตรวจสอบการยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น)
- ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ได้ดังรูปตัวอย่าง

🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
 คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
 คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ





5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📁 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัท
- 📄 : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm
หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



หมายเหตุ

1. กรณีผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดติดปัญหาเรื่องการใช้งานบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” กรุณาติดต่อ “เจ้าหน้าที่ IR PLUS Call Center” โทรศัพท์ 02-022-6200 ต่อ 2,626 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (วันและทำการ) เวลา 09:00 น. – 17:00 น. หรืออีเมล: ircenter@irplus.in.th, benjamart.d@floyd.co.th
หรือ Add Line id : @irplusagm
หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จะสามารถเข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้บนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” หรือ <http://webagm.irplus.in.th> สำหรับเทพบนที่ภาพการประชุมฯ จะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท www.floyd.co.th ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น หรือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ชื่อ-นามสกุล หม่อมหลวงอยุทธ์ ไชยันต์
อายุ 68 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ปัจจุบัน

9/70 หมู่บ้านคาศาแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา MBA, University of Bridgeport, Connecticut, USA.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 2018)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 150/2011)
 - หลักสูตร Company Secretary Course (2010)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน Chief Compliance Officer Bank of China (Thai) Public Company Limited
- 2562 - 2568 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2559-2561 Head of Corporate Governance and Company Secretary ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง)

Chief Compliance Officer

2562 - ปัจจุบัน

Bank of China (Thai) Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

- ไม่มี -

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมคณะกรรมการอิสระ
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ที่อยู่ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ปี 2568

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประชุมคณะกรรมการอิสระ	ประชุมคณะกรรมการสรรหา
4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of FLOYD Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Preference shares

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้/ I would like to appoint

 ชื่อ-สกุล

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

Name-Surname

Age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ 9/70 หมู่บ้านคาส่าแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือ

M.L. Ayuth Jayant Position Independent Director, Chairman of the Board and Chairman of the Audit Committee, age 68 years, resides at 9/70 Casa Grand Village, Soi Raminthra 40, Nuanchan Road, Khlong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10230. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders, or

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 295 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Miss Sukanya Pataramalai, Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 70 years, resides at 295 Soi Petchkasem 92/2, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders.

ประจำปี 2569

ในวันที่ 24 เมษายน 2569

เวลา 13:00 น.

For the Year 2026

on 24 April 2026

at 1:00 p.m.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140



Via Electronic Meeting (E-AGM) from the Company's Meeting Room, FLOYD Public Company Limited, No.31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of FLOYD Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Preference shares

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้/ I would like to appoint

ชื่อ-สกุล

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

Name-Surname

Age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

,or

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ 9/70 หมู่บ้านคาส่าแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือ

M.L. Ayuth Jayant Position Independent Director, Chairman of the Board and Chairman of the Audit Committee, age 68 years, resides at 9/70 Casa Grand Village, Soi Raminthra 40, Nuanchan Road, Khlong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10230. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders, or

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 295 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Miss Sukanya Pataramalai, Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 70 years, resides at 295 Soi Petchkasem 92/2, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders.

ประจำปี 2569

ในวันที่ 24 เมษายน 2569

เวลา 13:00 น.

For the Year 2026

on 24 April 2026

at 1:00 p.m.



ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Via Electronic Meeting (E-AGM) from the Company's Meeting Room, FLOYD Public Company Limited, No.31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
- หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference shares shares and having the right to vote equal to votes.
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total amount of voting rights votes.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 2 To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda No.6 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other agenda

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ใน วาระนี้

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote. The vote of a shareholder may not be divided and given to more than one proxy.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agenda items for consideration in the Meeting than the above-mentioned agenda items, the Shareholder appointing proxy may use the attached Annex to the Proxy Form Type B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of FLOYD Public Company Limited.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

For the Meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders 2026.

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

on 24 April 2026, at 1:00 p.m., Via Electronic Meeting (E-AGM) from the Company's Meeting Room, FLOYD Public Company Limited, 31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140.

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct, and complete in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy Form C.

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of FLOYD Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Preference shares

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้/ I would like to appoint

ชื่อ-สกุล

อายุ

ปี

อยู่บ้านเลขที่

Name-Surname

Age

years,

resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

,or

หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี ที่อยู่ 9/70 หมู่บ้านคาส่าแกรนด์ ซอยรามอินทรา 40 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือ

M.L. Ayuth Jayant Position Independent Director, Chairman of the Board and Chairman of the Audit Committee, age 68 years, resides at 9/70 Casa Grand Village, Soi Raminthra 40, Nuanchan Road, Khlong Kum Sub-District, Bueng Kum District, Bangkok, 10230. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders, or

นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี ที่อยู่ 295 ซอยเพชรเกษม 92/2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Miss Sukanya Pataramalai, Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 70 years, resides at 295 Soi Petchkasem 92/2, Bang Khae Nuea, Bang Khae, Bangkok. The Director has no interest in the proposed agendas in this at the Annual General Meeting 2026 of the Shareholders.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders.

ประจำปี 2569

ในวันที่ 24 เมษายน 2569

เวลา 13:00 น.

For the Year 2026

on 24 April 2026

at 1:00 p.m.



ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Via Electronic Meeting (E-AGM) from the Company's Meeting Room, FLOYD Public Company Limited, No.31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and have the right to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preference shares shares and having the right to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total amount of voting rights votes.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda No. 1 To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568

Agenda No. 2 To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No. 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

Agenda No.6 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other agenda

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ใน วาระนี้

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the along of the Proxy Form C. as attached.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน).....

Appointment of Proxy as Shareholder of FLOYD Public Company Limited.....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

For the Meeting of the Annual General Meeting of the Shareholders 20256.

ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

on 24 April 2026, at 1.00 p.m., via Electronic Meeting (E-AGM) from the Company's Meeting Room, FLOYD Public Company Limited, 31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kiang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140.

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

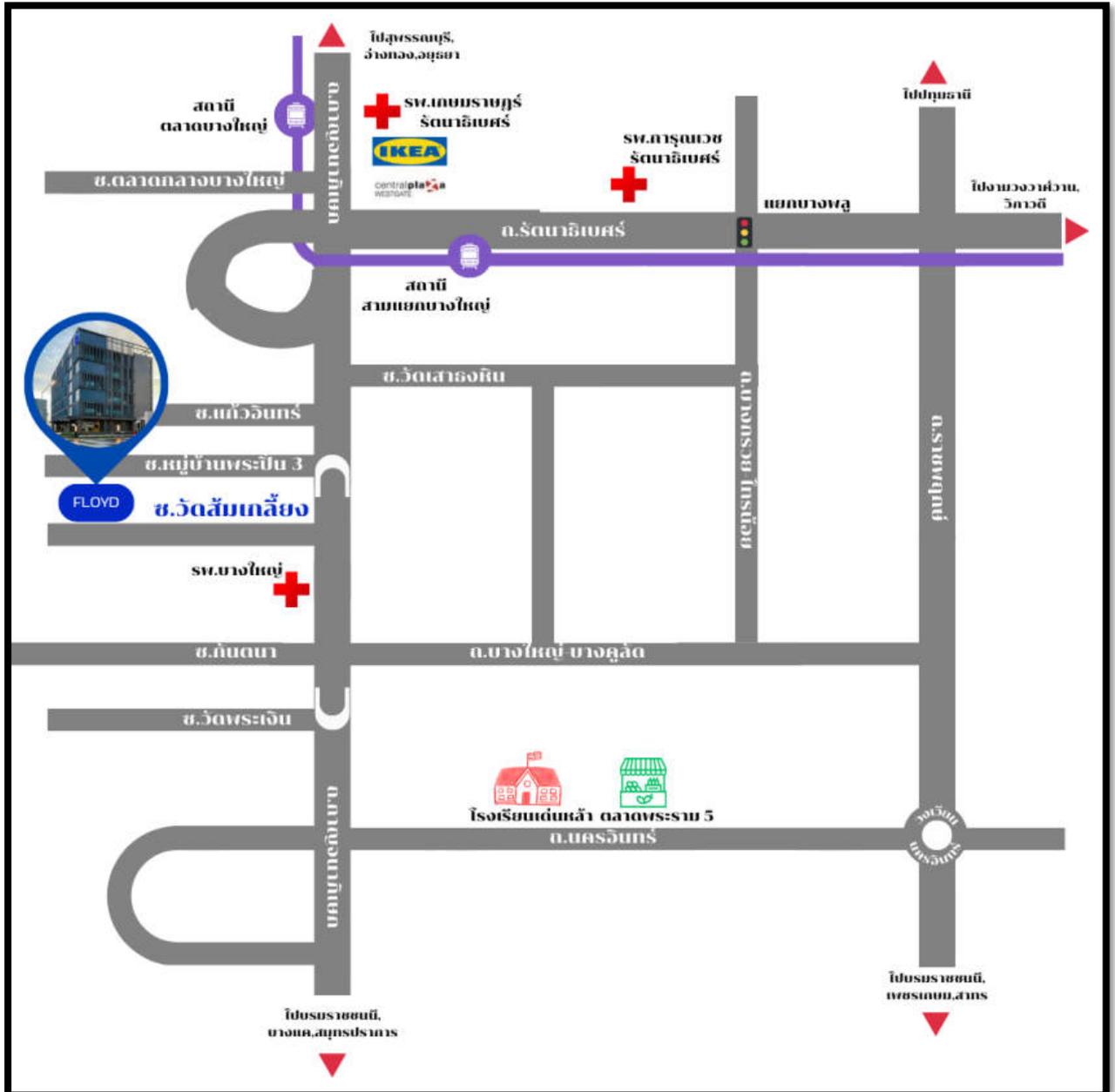
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct, and complete in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



สถานที่จัดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น.



ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Question Form for 2026 Annual General Meeting of Shareholders

เรียน เลขานุการบริษัท / Attention: Company Secretary,

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)

I, (Mr. / Mrs. / Ms. / Others).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

as a shareholder of FLOYD Public Company Limited, hold a total of.....Shares, Registration Number:.....

โทรศัพท์ (Tel.) : โทรสาร (Fax.) : E-mail:

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้า/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้:

I wish to submit question(s) of the agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

<p>หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 ผ่านทาง E-Mail: ir@floyd.co.th หรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่</p>	<p>Remark: Shareholder can submit the questions for the AGM 2026 in advance until 21 April 2026 via E-Mail: ir@floyd.co.th or Registered mail:</p>
<p>กรุณาส่ง:</p> <p style="text-align: center;">เลขานุการบริษัท บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) 31/4 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 (คำถาม/ข้อเสนอแนะล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)</p>	<p>To:</p> <p style="text-align: center;">Corporate Secretary, FLOYD Public Company Limited No.31/4 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisak Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140 (Question Form for 2026 Annual General Meeting of Shareholders)</p>

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเท่านั้น

The company reserves the right to only the shareholders who have the right to attend the general meeting of shareholders on the record date to determine the rights in the general meeting of shareholders only.

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

The company reserves the right to consider only questions related to the agenda of the annual general meeting of shareholders for the year 2026.



นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้จัดทำให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

เมื่อท่านดำเนินการลงทะเบียนในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงรับมอบฉันทะสำหรับการลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้วบริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้ แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทับข้อมูลส่วนนั้นได้

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามกฎหมาย กำหนดโดยบริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการจัดเก็บจาก TSD ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตร ประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันทีเมื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งตามหนังสือฉบับนี้แล้ว

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน ของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอน ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการ ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การติดต่อบริษัท

ท่านสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อไปยังเลขานุการบริษัท บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2191-6258 หรือทางอีเมล ir@floyd.co.th