



FLOYD Public Company Limited

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

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

FLOYD/MAI/003/2569

24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	342,604,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
รวม	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				



FLOYD Public Company Limited

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

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

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์และคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายบุญชู พัวประเสริฐ กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	342,515,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999996409
ไม่เห็นด้วย	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000003591
รวม	342,515,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000000
งดออกเสียง	90,100	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
รวม	342,605,285	เสียง	-	-

- 2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	286,648,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	286,648,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	55,956,789	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
รวม	342,605,285	เสียง	-	-

- 3) นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	306,803,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	306,803,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	35,802,222	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
รวม	342,605,285	เสียง	-	-



FLOYD Public Company Limited

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

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

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	342,593,385	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	10,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
รวม	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม				

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย
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. นางสาววรารภรณ์ กาญจนวิศิษิต ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 หรือ
 7. นางสาวกรปรีชา สุนทิพัฒน์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10001 หรือ
 8. นางสาวอรรรณ สุวรรณหิรัญโชติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11145 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทต่อปีซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน (2568) ทั้งนี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป ตามที่นำเสนอ ซึ่งมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	342,605,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-	-	-
วาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				



FLOYD Public Company Limited

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, Kanjanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai, Nonthaburi 11140
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท