



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 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)

- บริษัททงตแจกของทีระลิก -

- การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" ล่วงหน้าตั้งแต่วันประชุมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 - วันที่ 22 เมษายน 2565 (ในวันทำการ) เวลา 08.30 น. – 17.30 น. มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" สามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ iOS Ver.14.5 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <http://webagm.irplus.in.th>
- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการบนแอปพลิเคชัน หรือ ส่งเอกสารมายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ



สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)		3
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2)	12
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)	13
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	18
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	22
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”	27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	30
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A.)	32
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.)	34
	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.)	39
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่สถานที่จัดการประชุม	44
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD	-



FLOYD/MAI/004/2565

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code (ประกอบการพิจารณาวันที่ 1 และวันที่ 2)
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวันที่ 4)
3. รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (ประกอบการพิจารณาวันที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”
7. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (Proxy Form A.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C.)
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. หนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 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 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวรองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตระบบ iOS Ver.14.5 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <http://webagm.irplus.in.th>

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หรือ เสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด



บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงแสดงความคิดเห็น สอบถาม และแก้ไขรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงไม่มีการบรรจุ วาระรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นวาระการประชุมอีก

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดที่		เปลี่ยนแปลง	
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ	377.20	246.08	131.12	53.28
รายได้อื่น ๆ	5.57	1.34	4.23	315.67
รายได้ทางการเงิน	0.24	1.12	(0.88)	(78.57)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	(0.03)	0.35	(0.38)	(108.57)
รวมรายได้	382.98	248.89	134.09	53.88
ต้นทุนบริการ	327.71	189.70	138.01	72.75
ค่าใช้จ่ายในการบริหารต้นทุนทางการเงินและภาษี	49.91	49.32	0.59	1.20
กำไรสุทธิสำหรับงวด	5.36	9.87	(4.51)	(45.69)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

เงื่อนไขในการลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า “ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้



บริษัทจึงขอเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

เงื่อนไขในการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 ไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของ บริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 5,360,998 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,099,904 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็น



เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทและรักษาสภาพคล่องทางการเงินกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,099,904 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทและรักษาสภาพคล่องทางการเงินกรณีมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

เงื่อนไขในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หารือร่วมกัน และพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	หม่อมหลวงอรรถ ไซยันต์	กรรมการอิสระ
2.	นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
1.	หม่อมหลวงวงษยฤทธิ์ ไซยันต์	กรรมการอิสระ
2.	นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.	นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

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

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

บริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว



เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาส

ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับ
ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนรายไตรมาส ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2564

2. คำตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2565 ในวงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา
จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจาก
คำตอบแทนที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งมีอัตรา
เท่ากับคำตอบแทนกรรมการปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2564		ปี 2565 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน รายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทน รายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
2	คณะกรรมการตรวจสอบ				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	30,000 บาท/ไตรมาส
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	25,000 บาท/ไตรมาส
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
	▪ ประธาน	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	15,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -	10,000 บาท/ครั้ง/ราย	-ไม่มี -

หมายเหตุ :

- เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะรายที่มาเข้าร่วมประชุม
- เกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายคำตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการรายนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

2. คำตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2565 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจากคำตอบแทนที่เสนอข้างต้น

เงื่อนไขในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) “ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปีก่อน ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ



และสอบทานของบริษัท และเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมจากปีก่อน ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอและบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เงื่อนไขในการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือและ/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 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน (Login) เพื่อเข้าร่วมประชุมบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” เวลา 12:00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศสุกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



หมายเหตุ

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าก่อนวันประชุมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 - วันที่ 22 เมษายน 2565 (ในวันทำการ) เวลา 08.30 น. – 17.30 น. โดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาการใช้งานและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” สามารถใช้งานบนสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ รองรับระบบ iOS Ver. 14.5 ขึ้นไป, ระบบ Android Ver. 8 ขึ้นไป และเว็บเบราว์เซอร์ <http://webagm.irplus.in.th>

การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการบนแอปพลิเคชัน หรือ ส่งเอกสารมายังบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกดำเนินการยืนยันตัวตนหรือมอบฉันทะบนแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือ มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำแบบ ข.) ที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือ ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th และกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นไม่ใช่กรรมการอิสระ) ให้ครบถ้วนแล้วส่งมายังบริษัทอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมตามช่องทางที่กำหนดดังนี้

▪ อีเมล : ir@floyd.co.th, narudee.p@floyd.co.th หรือ

▪ ไปรษณีย์

กรุณาส่ง

(เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

(หนังสือมอบฉันทะ E-AGM 2565)

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.floyd.co.th และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565