



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

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

FLOYD/MAI/005/2564

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

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

FLOYD/MAI/005/2564 (ต่อ)

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 493,303.28 บาท และ
งดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

- 2) นายอภิรัช เมืองเกษม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	222,082,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	51,880,000	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

- 3) นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

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

FLOYD/MAI/005/2564 (ต่อ)

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายไตรมาส และโบนัสกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี			

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	ไม่มี			

8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี			



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FLOYD Public Company Limited

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

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

FLOYD/MAI/005/2564 (ต่อ)

9. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 180,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 225,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นที่ได้เพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี			

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 (Record Date) ในการนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1 และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นครั้งที่ 1

10. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	273,962,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท