



# บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/002/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 22,222,178.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05556 บาทต่อหุ้น

\*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 บริษัทจึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล รวมกับ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 หรือเท่ากับ (44,444,357 หุ้น + 11,100,000 หุ้น = 55,544,357 หุ้น)

ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 2,469,130.94 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.00617 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1.1 และ 1.2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06173 บาท หรือคิดเป็น



# บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

จำนวนเงินไม่เกิน 24,691,309.44 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในการนี้เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท \*\* รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

5. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 55,544,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายนามดังต่อไปนี้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
(1) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ
(2) นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร







# บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสับเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

7. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ที่	คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
2	คณะกรรมการตรวจสอบ		
	▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	30,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000
3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	- ไม่มี -
	▪ กรรมการ	10,000	
4	เงินโบนัส/บำเหน็จกรรมการ	กำหนดให้กรรมการสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป	

โดยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น

8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในปี 2567

- |   |                          |                                |      |
|---|--------------------------|--------------------------------|------|
| 1 | นายบรรจง พิชญประสารณ์    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147  | หรือ |
| 2 | นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429  | หรือ |
| 3 | นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260  | หรือ |
| 4 | นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว    | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 |      |



## บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท  
สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

9. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13:00 น. โดยจัดประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) 31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสัมเกลียง ถนน  
กาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี รวมถึงรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล (จ่ายเป็นหุ้น ปันผล  
และเงินสด)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน  
250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่  
ยังมีได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็น  
หุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริดจ์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน  
249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญเพื่อรองรับ  
การจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
หรือ FLOYD-W1 จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริดจ์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม  
2567

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ชื่อบุคคลเพื่อเข้า  
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน  
2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น





## บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

31/4 หมู่ 2 ซอยวัดสามเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140  
Tel. 0-2191-6258, 0-2191-6260 Fax. 0-2191-6262 www.floyd.co.th Email office@floyd.co.th

เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท