



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

FLOYD/MAI/001/2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการงคจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,099,904.00 บาท (ไม่น้อยกว่าในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ) และงคจ่ายเงินปันผล
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจกตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระมีจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
(1) หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันธ์	กรรมการอิสระ
(2) นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ดังนี้

ที่	คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
1	คณะกรรมการบริษัท		
	▪ ประธานคณะกรรมการบริษัท	15,000	25,000
	▪ กรรมการ	10,000	25,000



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

ที่	คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)
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	
<p>โดยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวแทนและไม่ใช้ตัวแทนให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น</p>			

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง

6. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

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

Tel: 02-191-6258, 02-191-6261, Fax: 02-191-6262, www.floyd.co.th, Email: office@floyd.co.th

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มายังบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลัดกษมี เลิศสุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท