



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม้นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, 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/002/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข 2)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000.00 *หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000.00 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตรการจ่ายปันผล 0.05555556 บาทต่อหุ้น

*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจึงกำหนดจำนวนหุ้นที่จะจ่ายปันผลบนสมมติฐานที่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ซึ่งเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล รวมกับ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 หรือเท่ากับ (40,000,000.00 หุ้น + 10,000,000 หุ้น = 50,000,000 หุ้น)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, 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

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 2,000,000.00 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.00555556 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50(2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 2.1 และ 2.2 เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06111112 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,003.20 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยกำหนดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิปันผล และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในการนี้เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระมีจำนวน 3 คน ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล	ประเภทตำแหน่ง
(1) นายบุญชู พัวประเสริฐ	กรรมการอิสระ
(2) นายอภิรัช เมืองเกษม	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(3) นางสาวลักขมี เลิศศุภกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, 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

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 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	
<p>โดยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและมาเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาส ให้จ่ายค่าตอบแทนตามตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดทั้งในเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้แก่กรรมการนอกจากค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้น</p>			

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยบริษัท สยาม ทูรช สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเกลี้ยง 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

6. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ **รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”)** รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
7. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
9. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล** รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

FOLYD Public Company Limited

31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสมเฑียร ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

31/4 Moo 2 Soi Wat Som Kliang, 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 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

อนึ่ง ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มายังบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลัทขมี เลิศศุภกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	50,000,000.00	0.50	25,000,000.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (ไม่ เกิน)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date)	40,000,000.00 หุ้น	อัตราการจัดสรร 9 หุ้นเดิม: 1 หุ้น ปันผล	-	-	โปรดดูหมายเหตุ 1
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”)	10,000,000.00 หุ้น	อัตราการจัดสรร 1 ใบสำคัญแสดง สิทธิ: 1.11 หุ้น	-	-	โปรดดูหมายเหตุ 1

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท จำนวน 25,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 225,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50,000,000.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000.00 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งกับบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต ความต้องการในการใช้เงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นการจ่ายหุ้นปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น การคำนวณผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per Share Dilution) จึงไม่นำมาปรับใช้ในกรณีนี้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	22 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	10 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
4	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	9 พฤษภาคม 2566
6	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันจ่ายหุ้นปันผล
8	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายอภิรัช เมืองเกษม)

กรรมการ



(นางสาวลักขม เลิศสุกกุล)

กรรมการ