



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567  
ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**เวลาและสถานที่ประชุม**

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยบริษัทได้ทำการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)**

- |                             |            |  |
|-----------------------------|------------|--|
| 1. หม่อมหลวงอุทัย ไชยันต์   |            | ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม |
| 2. นายบุญชู พัวประเสริฐ     | พัชระเสริฐ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                    |
| 3. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย  |            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายทศพร จิตตวีระ         |            | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                      |
| 5. นายอภิรัช เมืองเกษม      |            | กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ                            |
| 6. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ |            | กรรมการ / กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรม                                     |
| 7. นางสาวลักษมี เลิศศุภกุล  |            | กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และเลขานุการบริษัท             |

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 1. นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด |  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |
|----------------------------------|--|--|

**ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด**

- |                             |  |             |
|-----------------------------|--|-------------|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล |  | ผู้สอบบัญชี |
|-----------------------------|--|-------------|

**ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานบริษัท เจทีเจบี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

- |                          |  |                               |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1. นางสาวสุพัตรา เติมรอด |  | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (เข้าร่วม) |
|--------------------------|--|-------------------------------|

**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

- |                    |  |                                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| 1. นายสรากร แก้วสม |  | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------|--|-----------------------------------|



เริ่มประชุมเวลา ..... 13.00 ..... น.

เมื่อ นางสาวชนนภา ไตรทรัพย์ ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิธีกร ได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ซึ่งประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ จากนั้น ได้แนะนำผู้แทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการประชุมภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวัน เวลาของการเข้าร่วมประชุมและออกจากการประชุม รวมถึงมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น โดยในการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนนประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2,045 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 399,999,214 หุ้น โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 285,308,783 หุ้น
- 3) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,837,140 หุ้น
- 4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 0 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 0 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 307,145,923 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.7866 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33 ที่กำหนดว่า "องค์ประชุมจะประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด"

หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยนต์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และจากจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นอันครบองค์ประชุม จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน จึงได้เชิญทีมงานเลขานุการบริษัทที่แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน นับคะแนน การซักถามในแต่ละวาระการประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเพิ่มวาระการประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทแต่อย่างใด





ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้นำส่งและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ช่องทาง

1. ทางไปรษณีย์ พร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
2. ลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม
3. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันประชุม

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการชกถาม ในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

#### การออกเสียงลงคะแนน

- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แล้วกดยืนยัน เพื่อนับคะแนนต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ "เห็นด้วย" ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก และในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ทำเครื่องหมายใด ๆ บนแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่า "เห็นด้วย"
- สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เป็นรายบุคคลทั้งที่ "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

#### การนับคะแนน

- การนับคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา
- การนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย" มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง "เห็นด้วย" เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ เฉพาะวาระที่ 8 ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ฐานเสียงในการนับคะแนนจะไม่นำคะแนนเสียงที่ "งดออกเสียง" มานับรวมเป็นฐานเสียง
- สำหรับวาระที่ 9 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- สำหรับวาระที่ 5 และ วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และวาระที่ 11 จะไม่มีการลงมติใด ๆ



และเนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM อีก บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

#### การซักถาม

- ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนู "คำถาม" ซึ่งแสดงอยู่ด้านล่างในทุกวาระหรือสามารถถามคำถามผ่านทางระบบเสียง โดยเลือกที่เมนู "ไมโครโฟน" ซึ่งแสดงอยู่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อดำเนินการสอบถามข้อมูลอีกครั้งเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้องของคำถามนั้น ๆ

ทั้งนี้ คำถามใดที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะและสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริตหรือ CAC เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นและเพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนั้น บริษัทฯ ได้เชิญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ประกอบด้วย นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล และบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา เติมรอด ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากสำนักงานกฎหมาย บริษัท เจ ที เจบี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ลอว์เยอร์ส จำกัด ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้น จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการประชุมดังกล่าว ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือแก้ไขรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวและถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองความถูกต้องครบถ้วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566





**หมายเหตุ** ระหว่างดำเนินการประชุมในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย จำนวน 111 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 307,146,034 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566

หม่อมหลวงอุษุทธิ์ ไชยยันต์ ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา และจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยมอบหมายให้คุณทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ และนางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา

คุณทศพร จิตตวีระ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญด้านต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2566 ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้สรุปรวมและจัดทำเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นทราบตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 หรือ แบบ 56-1 One report ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เป็นต้นมา โดยได้แจ้งไว้ว่าให้ผู้ถือหุ้นดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะ เป็น TOP 5 ในธุรกิจงานบริการระบบวิศวกรรม ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และยั่งยืน ด้วย Mission 4 ข้อ ดังนี้

1. ให้บริการงานระบบวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใส่ใจ และมีมาตรฐาน
2. พัฒนาการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ความเป็นมาของบริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ในเดือน พฤศจิกายน 2531 เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (Market for Alternative Investment) ในเดือน พฤศจิกายน 2560

ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทพร้อมสำหรับการเติบโต โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายการรับงานให้มีความหลากหลาย ให้ครอบคลุมในหลายอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ทั้งในส่วนของภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจให้บริการงานติดตั้งระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ ระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกลแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่จัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ

ด้านกลุ่มงาน เทคโนโลยี บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง ศูนย์ข้อมูล หรือ DATA CENTER รวมไปถึง งานในกลุ่ม SMART BUILDING ที่มีระบบที่ซับซ้อน

ส่วนกลุ่มงาน SUSTAINABLE บริษัทให้บริการงานออกแบบและติดตั้ง เช่น ระบบ SOLAR CELL, SOLAR ROOF รวมไปถึงงานประเภท อาคารสีเขียว หรือ GREEN BUILDING ซึ่งจะมีข้อกำหนดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะตามข้อกำหนด โดยโครงการที่ผ่านมาของบริษัท มีตั้งแต่กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน กลุ่มอาคารพักอาศัยและโรงแรม กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและงานภาครัฐ และ กลุ่มอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ DATA CENTER เป็นต้น



เพื่อให้เกิดการลดความเสี่ยงทั้งในด้านความต่อเนื่องของรายได้ ผลตอบแทน และสภาพคล่อง โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ปรับกลยุทธ์กระจายกลุ่มลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นรับงานที่ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และทำการสืบราคาวัตถุดิบไว้ล่วงหน้า โดยใช้สภาพคล่องที่ได้เปรียบของบริษัท

ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะเข้ารับงานเพิ่ม คาดว่าจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและเพิ่มรายได้ให้บริษัทในระยะยาว โครงการที่ผ่านมาของบริษัท มีตั้งแต่กลุ่มห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มอาคารพักอาศัย หรือ คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย DATA CENTER รวมไปถึง ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ Key Success ที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะมีการใช้บริการบริษัทมากกว่า 1 โครงการ และมีการใช้อย่างต่อเนื่องคือ ผลการดำเนินโครงการที่เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านราคา เวลา และคุณภาพ, การให้คำปรึกษาและติดตั้ง ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม, การบริหารโครงการที่ดี และบริษัทเรามุ่งเน้นที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า เพื่อให้มีการใช้บริการซ้ำ

โครงการที่บริษัทได้รับ AWARDED งานดังต่อไปนี้

1. โครงการ อาคารพักอาศัย โนเบิล ครีเอท
2. โครงการ ห้างค้าปลีก โฮมโปร สาขากาญจนนาภิเษก
3. งานรีโนเวทอื่นๆ ในกลุ่มลูกค้าเก่า ของบริษัท

ทำให้ Backlog ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 598 ล้านบาท และโครงการซึ่งยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566 ที่ผ่านมา มี โครงการ อาคารสำนักงาน วี วรรณ และ โครงการ อาคารพักอาศัย โนเบิล ครีเอท

ในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ส่งมอบโครงการ ไปทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

- โครงการเมกาโฮม สาขาติวานนท์
- โครงการบิกซี สาขาสุโขทัย
- โครงการเมกาโฮม สาขาเชียงใหม่

และเร็วๆนี้ FLOYD ได้รับงานโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ โฮมโปร เมกาโฮม สาขาระยอง และโครงการเซ็นทรัล พุด ไซด์ เซลล์ รวมมูลค่ากว่า 115 ล้านบาท คิดเป็นรายได้ที่จะสามารถรับรู้ได้ภายในปีนี้ เมื่อรวมกับโครงการใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างรอเซ็นต์สัญญา และกำลังประมูลงานอยู่ บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนผลการดำเนินงานด้าน ESG (เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ย่อมาจาก Environment Social และ Governance) ของปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย โดยเน้นเรื่องการดำเนินการทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และ มิติการกำกับดูแล โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

ด้านมิติเศรษฐกิจ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน สร้างการจ้างงาน และการกระจายรายได้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียตามห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่รัฐบาลในรูปแบบของภาษีต่างๆ

ด้านมิติสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก เพื่อป้องกัน ควบคุม และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ ในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และโครงการก่อสร้าง โดยให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะตามประเภท ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก





และการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี มีการปลูกผักและไม้ผล รอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 42-47 บนเว็บไซต์บริษัท

ด้านมิติสังคม ในปีที่ผ่านมา ด้านการจ้างและปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญ ด้านหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ มีสัดส่วน ผู้ชาย อยู่ที่ 67% ผู้หญิง 30% และ LGBTQ+ 3 % ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้านในการพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ทั้งฝ่ายหน้างาน และฝ่ายSupport โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 4 หมวดหลัก ๆ คือ หมวดการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ, หมวดคุณภาพและความปลอดภัย, หมวดภาวะผู้นำและบริหารจัดการ และหมวดการกำกับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มี ข้อร้องเรียนต่อการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การจ้างแรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ

บริษัทฯ ตระหนักว่า ลักษณะการทำงานส่วนใหญ่ของพนักงานจะทำงานอยู่ภายในโครงการก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงสูง และมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับนโยบาย และมาตรการต่างๆ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการทำประกันอุบัติเหตุและจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่มีคุณภาพให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่พนักงานและผู้รับเหมาของบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001:2018(International Organization for Standardization) ควบคู่กับมาตรฐานการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2005 (International Organization for Standardization) นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานในสถานประกอบการ (Wellness Center) จากกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมามีด้วย และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนต่อการละเมิดข้อบังคับหรือกฎหมายความปลอดภัย ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน และไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต รายละเอียดเพิ่มเติมใน รายงานในรายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 29-41 บนเว็บไซต์บริษัท

ด้านมิติกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ไม่มี ข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ในปี 2566 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC (Private Sector Collective Action against Corruption) พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกอันดีส่งผลต่อการเกิดความซื่อสัตย์สุจริต และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ ดีเลิศ หรือ 5 ดาวสัญลักษณ์ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (Thai Institute of Directors) เป็นปีแรก และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่คะแนน 100 เต็ม หรือ 5 เหรียญ จากสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยจัดร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.รายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 48-60 บนเว็บไซต์บริษัท

แผนการดำเนินการในอนาคต บริษัทฯ มองเห็นโอกาสที่จะขยายรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์ BALANCE GROWTH & SAFETY ซึ่งยังคงเป็นการส่งมอบผลกำไรที่เติบโตแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายไปที่ 600 ล้านบาท





บาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 50% จากปีก่อน โดย Balance บริษัทจะรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่มั่นคง มีสภาพคล่องเพียงพอที่สามารถเดินหน้าทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด Growth บริษัทมุ่งเน้นการขยายโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน โดยพุ่งเป้าไปที่ กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มลูกค้าอาคารพาณิชย์กรรม, กลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยและโรงแรม และ Safety บริษัทมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ลงทุน โดยการสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย

เพื่อเพิ่มงานบริการด้านวิศวกรรมให้ครบวงจร ในปี 2567 นี้ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยการเพิ่มงานบริการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท BE ENERGY ที่มีบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% โดยมี

1. งานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบประจำปี (Service & Maintenance) จากฐานลูกค้าเก่าของบริษัทซึ่งมีอยู่จำนวนมาก
2. งานบริการปรับปรุงแบบ Turn-Key สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ (Renovation Work)
3. งานบริการ ออกแบบ วางระบบ และติดตั้งระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน ในอาคารและโรงงาน (Energy Work)

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ ด้านการเงิน คุณเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน จะนำเสนอเป็นลำดับถัดไป

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO ทำหน้าที่นำเสนอด้านการเงินประจำปี 2566 โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 402.64 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากค่าบริการ จำนวน 398.55 ล้านบาท ซึ่งแบ่งโครงสร้างรายได้ตามประเภทโครงการที่ให้บริการในปี 2566 จำนวน 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม จำนวน 392.66 ล้านบาท, กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 0.45 ล้านบาท และกลุ่มอาคารพักอาศัย จำนวน 5.44 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 3.01 ล้านบาท ได้แก่ รายได้จากการขายเศษวัสดุ, รายได้จากทรัพย์สินเงินภาษีจากกรมสรรพากร และรายได้จากการกลับรายการประมาณการหนี้สินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับประกันโครงการ รายได้ทางการเงิน จำนวน 1.36 ล้านบาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 0.90 ต่อปี

### เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น 28.48% และ 45.45% ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบริการสูงกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าปี 2565 แต่อย่างไรก็ตามยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสาเหตุการลดลงของอัตรากำไรมาจาก

1. ภาวะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งมีความจำเป็นในการปรับลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
2. ต้นทุนบริการที่สูงขึ้น สามเหตุมาจาก ต้นทุนวัสดุสูงขึ้น เกิดจากปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น มาจากราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นของราคาวัตถุดิบ อาทิ เหล็ก ทองแดง และแร่ปิตัม ตามต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น และ ต้นทุนค่าแรงสูงขึ้น จากการปรับอัตราค่าแรง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น

จากสาเหตุการลดลงของกำไร บริษัทยังคงเน้นการบริหารต้นทุนซึ่งบริษัทปฏิบัติมาโดยตลอด มีนโยบายในการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาแรงงาน เพื่อให้บริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนที่จะขยายการเติบโตรายได้โดยมีเป้าหมายในปี 2567 เป็นจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งในด้านของรายได้และกำไรของบริษัท





## ฐานะการเงินของบริษัทโดยรวมในปี 2566

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 550.55 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, เงินลงทุนระยะสั้น, ลูกหนี้การค้า, ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.36 ล้านบาท คิดเป็น 1.35% มีหนี้สินรวม จำนวน 92.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น เงินรับล่วงหน้าค่าบริการ, เจ้าหนี้การค้า, ประมาณการหนี้สินรับประกันผลงาน และผลประโยชน์พนักงาน โดยลดลงจากปีก่อนจำนวน 11.33 ล้านบาท คิดเป็น 10.95%

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 458.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.69 ล้านบาท คิดเป็น 4.25% เกิดจากผลการดำเนินงาน จากกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 20.91 ล้านบาท และจ่ายเงินผลเป็นเงินสดในส่วนของภาษีหุ้นปันผลจำนวน 2.22 ล้านบาท

จากข้อมูลฐานะการเงินที่ได้รายงานไปเบื้องต้น บริษัทมีอัตราส่วนทางการเงินในทิศทางที่ดีขึ้นในด้านสภาพคล่อง โดยมี อัตราอยู่ที่ 4.71 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.75 เท่า คิดเป็น 18.94% แสดงถึงมีความสามารถในการชำระหนี้ที่สูงขึ้น และมีอัตราส่วน หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.20 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.04 เท่า คิดเป็น 20% เกิดจากการลดลงของหนี้สิน และการเพิ่มขึ้นของ ส่วนผู้ถือหุ้น ตามที่ได้รายงานไปแล้วในข้างต้น ซึ่งบริษัทไม่มีการกู้ยืม และชำระดอกเบี้ยสถาบันการเงิน แสดงถึงการมี โครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 118.66 ล้านบาท และเงินลงทุนที่ สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันที จำนวน 120.82 ล้านบาท รวมเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทจำนวน 239.48 ล้านบาท ซึ่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2565 = 212.39) คิดเป็น 12.75% แสดงถึงศักยภาพที่จะขยายการเติบโตของรายได้ต่อไปได้ และการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

- สำหรับวาระที่ 2 นี้มีคำถามล่วงหน้าจาก คุณสรจักร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้
- คำถามที่ 1. อยากทราบเป้าหมาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ FLOYD และบริษัท บี เอ็น เนอร์ยี จำกัด รวมถึง Back log ใน ปี 2567?
- คำถามที่ 2. ตามข่าวที่บริษัท IT จากต่างประเทศเช่น Google, AWS และ Microsoft สนใจจะเข้าลงทุนใน ระบบ Cloud Service ในประเทศไทย อยากทราบว่า FLOYD มีโอกาสจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ในงานดังกล่าวบ้างหรือไม่?
- และคำถามที่ 3 ขอทราบสัดส่วนรายได้แยกตามประเภทของการบริการในปี 2566 เช่น 1. งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร 2. งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 3. งานระบบปรับอากาศและระบบควบคุมคุณภาพแวดล้อมภายใน และ 4. งานระบบบริหารจัดการพลังงาน

สำหรับคำถามที่ 1 และ 2 ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายทศพร จิตตวีระ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม และคำถามที่ 3 มอบหมายให้ คุณเกศรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นายทศพร จิตตวีระ ตอบคำถาม ที่ 1 เป้าหมาย กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ FLOYD และบริษัท บี เอ็น เนอร์ยี จำกัด รวมถึง Backlog ในปี 2567 FLOYD มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Balance Growth & Safety" โดยบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและรอรับรายได้ (Backlog) จำนวน 598.28 ล้านบาท ททยอยรับรายได้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 และ ยังมี Backlog ที่อยู่ระหว่างการประมูลอีกหลายโครงการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับงานโครงการใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการ โสมโปร เมกาโสม สาขาระยอง และโครงการเซ็นทรัล พู้ด ไฮลเชลล์ รวมมูลค่ากว่า 115 ล้านบาทและบริษัทได้ปรับยุทธศาสตร์ของ บริษัทย่อย เพิ่มการบริการ งานระบบแบบครบวงจร ที่ครอบคลุมมาตรฐานทางวิศวกรรม ซึ่งดำเนินงานภายใต้ บริษัท BE ENERGY ที่มี บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% โดยมีวัตถุประสงค์ใหม่ที่ครอบคลุมทั้ง 3 งานด้านบริการ



ได้แก่ 1.งานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบประจำปี (Service & Maintenance) 2.งานบริการปรับปรุงแบบ Turn-Key สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐ (Renovation Work) และ 3.งานบริการวางระบบและติดตั้งระบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในอาคารและโรงงาน (Energy Work) ดังที่ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

สำหรับคำถามที่ 2 นายทศพร จิตตวีระ ได้มอบหมายให้นายอภิรัช เมืองเกษม รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายอภิรัช เมืองเกษม ตอบคำถามที่ 2 ตามข่าวที่บริษัท IT จากต่างประเทศเช่น Google, AWS และ Microsoft สนใจจะลงทุนใน ระบบ Cloud Service ในประเทศไทย ในส่วนนี้จะเป็นงานวางระบบดาต้าเซ็นเตอร์ โดย FLOYD จะมีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานใหม่อีกหลายโครงการ ซึ่งอาจจะเข้าร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการด้านเครือข่าย ทั้งนี้จากการที่ FLOYD มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบวิศวกรรมแบบครบวงจร ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ และด้วยความเชี่ยวชาญในสายธุรกิจนี้ จึงคาดว่า FLOYD จะมีโอกาสได้รับงานสูง ในอนาคตคาดว่าจะมีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในงานดังกล่าว

และคำถามที่ 3 ได้เชิญ นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ตอบคำถามที่ 3 สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทของการบริการในปี 2566 เป็นดังนี้ รายได้บริการของบริษัทเป็นการคิดเบ็ดเสร็จทั้งโครงการตามสัญญา ซึ่งจะแบ่งรายได้ตามประเภทโครงการ ได้แก่ กลุ่มอาคารพาณิชย์กรรม, กลุ่มอาคารพักอาศัย และกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้มีการให้บริการงานระบบ แบ่งเป็น 4 ระบบหลักๆ โดยมีสัดส่วนดังนี้

1. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	จำนวน 139.25 ล้านบาท คิดเป็น 34.94%
2. งานระบบสุขาภิบาล	จำนวน 77.20 ล้านบาท คิดเป็น 19.37%
3. งานระบบดับเพลิง	จำนวน 37.60 ล้านบาท คิดเป็น 9.43%
4. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	จำนวน 144.50 ล้านบาท คิดเป็น 36.26%

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง พิธีกรได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดวาระ

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีคำถาม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้นำเสนอรายงาน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)





ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้สรุปข้อมูลงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ได้สรุปข้อมูลงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	550.55	543.19
หนี้สินรวม	92.16	103.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	458.39	439.70
งบกำไรขาดทุน	สำหรับปี 2566	สำหรับปี 2565
รายได้รวม	402.64	312.95
ต้นทุนบริการ	(319.29)	(219.51)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(61.08)	(53.78)
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	3.32	(7.82)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(0.36)	(1.91)
ต้นทุนทางการเงิน	(0.01)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(4.31)	(5.85)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>20.91</b>	<b>24.07</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>0.052</b>	<b>0.060</b>

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

สำหรับวาระที่ 3 นี้มีคำถามล่วงหน้าจาก คุณสรกร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้  
คำถามที่ 1. ขอทราบสาเหตุที่ต้นทุนการบริการในปี 2566 สูงขึ้นมากกว่าปี 2565 ถึง 45.45% และแนวทางในการบริหารต้นทุนดังกล่าวในปี 2567 นี้

คำถามที่ 2. จากหมายเหตุงบการเงินข้อ 7 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นนั้น ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน เพิ่มขึ้นคือจาก 6.86 ล้านบาทในงวดปี 2565 เพิ่มเป็น 8.78 ล้านบาทในงวดปี 2566 ซึ่ง ทั้งหมดนี้รวมหนี้เก่าที่ค้างอยู่ สะสมมาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยประมาณ 6.86 ล้านบาท และทั้งหมดนี้มีการตั้งหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่จะเกิดขึ้นไปแล้วในปี 2565 และ 2566 เต็มจำนวน 8.78 ล้านบาททั้งสองปี แต่เนื่องจากในหมายเหตุงบการเงินข้อ 33 เรื่องคดีความฟ้องร้อง ไม่มีรายการคดีความฟ้องร้องเพื่อติดตามหนี้ และหนี้ดังกล่าวยังคงค้างอยู่ในงบการเงิน ซึ่ง หากติดตามได้จะผลดี ต่อรายได้ และกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น เนื่องจากมสัดส่วนถึง 41.9% ของกำไรสุทธิปี 2566 ( $8.78 \times 100 / 20.91$ ) จึงอยากทราบแนวทางและนโยบายในการเร่งรัดการชำระหนี้ค้างนี้ซึ่งค้างที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ดังกล่าว

สำหรับคำถามในวาระที่ 3 ประธานที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

นางสาวเกศรินทร์ ศรีจันทร์สอาด ตอบคำถามที่ 1 สำหรับต้นทุนการบริการในปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 45.45% สาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ มีดังนี้

ค่าวัสดุสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น จากราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้น



ของราคาวัตถุดิบ อาทิ เหล็ก ทองแดง และเรซินปัม ตามต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น

ค่าแรงสูงขึ้น จากการปรับอัตราค่าแรง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนค่าแรงช่างฝีมือ เนื่องจากบริษัทว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาระงงานภายนอก (Outsource)

นอกจากนี้ยังมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 28.48% แต่ยังคงเป็นส่วนที่ต่ำกว่าสัดส่วนของต้นทุนบริการที่สูงขึ้น เนื่องมาจากภาวะการแข่งขันด้านราคา ซึ่งมีความจำเป็นในการปรับลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ จากสาเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้กำไรต่ำลงไปด้วย

บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารทั้งในส่วนจของรายได้ กำไร และต้นทุนในปี 2567 ดังนี้

1. ในด้านรายได้และกำไร จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2567 ในประเทศไทยขยายตัวแต่ละระดับถึง 1.4 ล้านล้านบาท โดยภาครัฐขยายตัว 2% และภาคเอกชนขยายตัว 3% (ที่มา: ข้อมูลสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ) บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการประมูลงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของรายได้และกำไรในปี 2567

2. สำหรับการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ บริษัทมีการจัดทำ BOQ ซึ่งจะกำหนดลักษณะวัสดุที่ใช้ตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการโดยบริษัทจะดำเนินการเจรจากับผู้ขายให้เสนอราคาและยื่นราคาตลอดช่วงระยะเวลาการประมูลและก่อสร้าง โดยใช้ราคาภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกันในการคำนวณต้นทุนเพื่อใช้ประมูลงาน ตลอดจนวางแผนด้วยการกำหนดราคาวัสดุไว้ล่วงหน้า และประเมินค่าเผื่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการจัดซื้อ รวมทั้งการออกไปสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อป้องกันการปรับราคาวัสดุ และมีมาตรการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาระงงานโดยใช้การว่าจ้างผู้รับเหมาจัดหาระงงานภายนอก (Outsource) เป็นการบริหารด้านต้นทุนระงงานเนื่องจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงาน รวมถึงต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ นอกจากนี้ งานโครงการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีการใช้ระงงานโดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกเฉลี่ยประมาณ 6-10 รายต่อโครงการ เพื่อมิให้เป็นภาระที่ผู้รับเหมารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

ตอบคำถามที่ 2. แนวทางและนโยบายในการเร่งรัดการชำระหนี้ค้างที่เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน ดังนี้  
รายการลูกหนี้การค้าชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 8.78 ล้านบาท ซึ่งได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตฯ แล้วทั้งจำนวนประกอบด้วยลูกหนี้ 2 ราย

รายที่ 1 ลูกหนี้จำนวน 6.86 ล้านบาท ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งศาลได้พิพากษาให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลาย ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ระหว่างรวบรวมทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาดและแบ่งเงินให้กับเจ้าหนี้ตามอัตราส่วนหนี้ต่อไป และรายที่ 2 ลูกหนี้จำนวน 1.92 ล้านบาท บริษัทได้มีการติดตามทวงถามตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย โดยบริษัทยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด

สำหรับมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินหรือไม่ได้รับชำระค่าบริการจากผู้ว่าจ้าง บริษัทจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าก่อนรับงาน ตั้งแต่การตรวจสอบวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า และหาข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาว่างาน โดยกำหนดให้สายบัญชีและการเงิน ติดตามและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ที่วางบิลให้ชำระตามวันครบกำหนด และประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้จัดการโครงการอย่างสม่ำเสมอ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นอีก ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน





**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด**

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 116 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 45 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดว่า "บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมาย และบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัทแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 20,910,599.15 บาท ซึ่งเป็นกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 20,961,903.83 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,048,095.20 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากิจการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 44,444,357\* หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 22,222,178.50 บาท หรือคิดเทียบเป็น 0 เท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.055555556 บาทต่อหุ้น



\*เนื่องจากบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันกำหนดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 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)

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.006172839 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 2,469,130.94 (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายปันผลใน ข้อ (1) และ (2) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.061728395 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 24,691,309.44 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จึงเป็นกรณีที่บริษัทจะต้องปรับสิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (FLOYD-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

สถิติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

รายละเอียด	2566	2565	2564
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.5	0.5	0.5
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น)	400.0	360.0	360.0
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (คำนวณจากหุ้นสามัญคงเหลือ ณ วันสิ้นปี)	0.052	0.060	0.010
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.062	0.062	0.000
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	1.187	1.029	0.000
กำไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน	45,241,934.00	21,115,203.00	16,854,109.00
หัก จ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	- 22,222,225.00	-	-
หัก สำรองตามกฎหมาย	- 1,048,095.00	-	- 1,099,904.00
บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	20,961,904.00	24,126,731.00	5,360,998.00
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ	42,933,518.00	45,241,934.00	21,115,203.00





**สรุปการจ่ายเงินปันผล**

ผลการดำเนินงานปี	อัตราจ่าย (บาท:หุ้น)	รอบการจ่าย	หมายเหตุ
2562	0.09	ระหว่างกาล (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)	อนุมัติแล้ว AGM 2563
2563	งดจ่าย	ประจำปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)	อนุมัติแล้ว AGM 2564
2564	งดจ่าย	ประจำปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)	อนุมัติแล้ว AGM 2565
2565	0.062	ประจำปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)	อนุมัติแล้ว AGM 2566
2566	0.062	ประจำปี (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)	เสนออนุมัติ AGM 2567

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงมติอนุมัติการจ่ายเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 จากกำไรสุทธิงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 และ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีให้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 136 กำหนดว่า "บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียน



ไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น" ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน :	249,999,607 บาท	(สองร้อยสองสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น :	499,999,214 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ :	499,999,214 หุ้น	(สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ :	- ไม่มี -	

และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียน ลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติ สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 393 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 250,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 249,999,607.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 786 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้





ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ\*\* (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น ดังนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ\*\* (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1”) รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทนดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	: 277,771,785.50 บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็น	: 555,543,571 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาท	
	แบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	: 555,543,571 หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - ไม่มี -	

และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังรายละเอียดข้างต้นทุกประการ



วิธีการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติ โดยวาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### มติที่ประชุม

ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น และการสำรองหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ\*\* ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2) จำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนของบริษัทฯ และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,444,357.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 27,772,178.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 249,999,607.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 277,771,785.50 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (1) จำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 24,691,309.44 บาท (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05555556 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว (2) จำนวนไม่เกิน 11,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.23 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดสรรทั้งหมด 55,544,357 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เจือจาง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว





(2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ( F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน)

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) จำนวนหุ้น (ไม่เกิน) 44,444,357 หุ้น โดยจัดสรรในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") จำนวนหุ้น (ไม่เกิน) 11,100,000.00 หุ้น จัดสรรในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.23 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดสรรทั้งหมด 55,544,357 หุ้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05555556 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล

และคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการจดทะเบียน ลดทุน เพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อจ่ายหุ้นปันผลและเงินสด และรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1") ดังรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติ โดยวาระนี้จะผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 44,444,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 11,100,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ในอัตราส่วน 1 ใบสำคัญ



แสดงสิทธิ ต่อ 1.23 หุ้น รวมเป็นจำนวน 55,544,357 หุ้น และอนุมัติการมอบอำนาจ ในการดำเนินการต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่นำเสนอทุกประการ ซึ่งมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

**วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 7 ราย จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล กรรมการ	ประเภทตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย	กรรมการอิสระ
2. นายทศพร จิตตวีระ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังตามแนวทางการสรรหาที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาลักษณะการรอบคอบแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่เหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.floyd.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่อย่างใด และเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส จึงขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ราย ออกจากห้องถ่ายทอดสดการประชุมเป็นการชั่วคราว และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวาระนี้จะเชิญทุกท่านกลับเข้ามาในที่ประชุมต่อไป

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

A





เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกรรมการทั้ง 3 ราย กลับเข้าที่ประชุมและประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระ 2. นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ 3. นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นางสาวสุกัญญา ภัทรมาลัย กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

2) นายทศพร จิตตวีระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	256,784,923	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>274,786,300</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	50,361,111	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

3) นายประสิทธิ์ ทศนสุกาญจน์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	274,924,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>274,924,034</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	32,222,000	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า



## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 (วรรคแรก) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัสกรรมการ) ในอัตราเท่ากับคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาส

ที่	รายละเอียด	ปี 2566		ปี 2567 (ที่เสนอขออนุมัติ)	
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทนรายไตรมาส (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	คำตอบแทนรายไตรมาส (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. ผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส)

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ประจำปี 2567 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละรายต่อไป

ทั้งนี้ ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการนอกจากคำตอบแทนที่เสนอข้างต้น

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออก





เสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม, ค่าตอบแทนรายไตรมาส และผลตอบแทนรายปี (เงินโบนัส) ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

### วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ "ข้อ 23. ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการปฏิบัติงานของบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่าบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน เห็นสมควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายเดิมจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9429 หรือ นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีก่อน 150,000 บาท และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร และระบบควบคุมภายใน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ประกอบด้วย



ชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1) นายบรรจง พิชญประสาธน์	5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560) หรือ
2) นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	6 ปี (2561 - ปี 2566) หรือ
3) นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ
4) นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาทต่อปี ปี ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าปีก่อน 150,000 บาท และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงต่อไป

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ และบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พิธีกรได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับวาระที่ 10 นี้มีคำถามล่วงหน้าจาก คุณสรจักร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้  
คำถาม อยากรบกวนว่า บริษัทมีการตรวจสอบเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีอื่น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของงานบ้างหรือไม่ และขอทราบหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ว่าควรต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีในปี นี้ โดยเฉพาะในเชิงปริมาณของงานและ คุณภาพของงาน

**ประธานที่ประชุม ตอบคำถาม** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการพิจารณาถึงความต่อเนื่องและเปรียบเทียบกับบริษัทสอบบัญชีรายอื่น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจรับเหมา ให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร และระบบการควบคุมภายในได้เป็นอย่างดีมาตลอด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูร์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ประกอบด้วย นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชี







ทะเบียนเลขที่ 11042 หรือ ผู้สอบบัญชีที่ทำงานอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ บริษัททยอยประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาทต่อปี ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริงตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น : 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	307,146,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	ไม่มี	-
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>307,146,034</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระก่อนหน้า

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการหรือไม่

พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับวาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ และ/หรือ ให้คณะกรรมการชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะสามารถเสนอให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาได้ในที่ประชุมนี้ได้

สำหรับวาระที่ 11 นี้มีข้อเสนอแนะส่งมาล่วงหน้า จาก คุณสุวกร แก้วสม ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ดังนี้

ข้อเสนอแนะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานที่ประชุม ตอบข้อเสนอนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสมอมา ซึ่งตั้งแต่มีการแพร่กระจายของโควิด-19 บริษัท ได้มีการประชุมแบบ Online ข้อดีคือทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้จากทุกที่และยังเป็นการสนับสนุนด้าน ESG เพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อน ลดการใช้กระดาษ อย่างไรก็ตามบริษัท จะนำข้อเสนอแนะนี้ มาพิจารณาการ



จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม ซึ่งจะพิจารณาปีต่อปี ตามสถานะการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด หรือ มีข้อซักถาม หรือ แสดงความเห็นอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุมจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 21,837,140 หุ้น, ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 285,308,783 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 111 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 307,146,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.7867 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเวลา .....15:30.....น.

ลงชื่อ

(นางสาวลักษมี เลิศสุวานกุล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ลงชื่อ

(หม่อมหลวงอุยุทธ์ ไชยันต์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท