

ที่ พ. 33/2566

20 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,930,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000000
รวม	325,930,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 32,083 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่บริษัทถือในบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) ของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,000,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998758
ไม่เห็นด้วย	41	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001242
งดออกเสียง	0	เสียง		0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง		0.00000000
รวม	330,000,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 4,070,046 หุ้น

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าลงทุนในบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,000,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998758
ไม่เห็นด้วย	41	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001242
งดออกเสียง	0	เสียง		0.00000000
บัตรเสีย	0	เสียง		0.00000000
รวม	330,000,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ