

ที่ ฟ. 08/2568

24 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 269,532,609 หุ้น และที่มอบอำนาจมาจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 56,434,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบอำนาจมา เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,967,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.1087 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 500,651,065 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	325,968,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	325,968,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 800 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 63,103 หุ้น

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	326,031,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999969%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000031%
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000%
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(2) นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	326,031,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999969%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000031%
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000%
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน และแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจผูกพันบริษัท) เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
- นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
- นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 หรือ
- นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10448

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,031,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ