

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 268,829,462 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 57,267,202 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 326,096,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.134519 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 500,651,065 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,097,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,097,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 801 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย จำนวน 14,787 หุ้น

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,098,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999969
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000031
รวม	326,098,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	13,800	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปีงบประมาณ 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,137,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,137,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 25,403 หุ้น

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายชาญมณู สุขมาวงศ์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	326,137,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999969%
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000031%
รวม	326,137,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000%
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(2) นายเจมส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	326,123,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000%
รวม	326,123,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000%
งดออกเสียง	13,800	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 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	326,137,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,137,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
2. นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10448 หรือ
3. นางสาวอรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	326,138,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000000
รวม	326,138,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 500 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ