

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควานน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควานน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทนายความจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกศชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายชาญมณู | สุมาวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐวุฒิ | ภาโบรมย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเจมส์ | มาร์แชล | กรรมการ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวฐิติมา | พงศ์ไชยยง | Engagement Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวจิราธร | พุดตาลดง | Audit Manager บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 4. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม |
| 5. นายธีรชัย | ประทุมสุวรรณ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวปัทมมนต์ | จันทวี | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
| 7. นางนภาพร | ศาลยาชีวิน | ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท |
| 8. นางสาวพรพิมล | แย้มทัศนาศนา | ผู้จัดการ สำนักเลขานุการบริษัท |

ทั้งนี้ นางชนกนันท์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ พร้อมทั้งลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้น ณ ตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมไว้แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับหรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือบัตรที่ ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
6. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้นางชนกนันท์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม ช่วยสอบถามมติ จากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป
7. อนึ่ง เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อบริษัทจะได้เก็บรวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อนเพื่อนับคะแนน แล้วจึงเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2568 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

การสอบถามและแสดงความเห็น

1. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ท่านสามารถแจ้งความจำนง โดยยกมือขึ้น หรือเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างกระชับ

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 41 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 269,532,609 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 25 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 56,434,800 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 325,967,409 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.1087 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 500,651,065 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30 แล้ว

จากนั้น นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับรายงานต่อที่ประชุมผ่าน Presentation สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

นางชนกนันท์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	325,968,209	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
รวม	325,968,209	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - งบการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท	2567	2566	รายละเอียด
รายได้จากการดำเนินงาน	305.1	275.0	รายได้ธุรกิจลงทุน FNS + รายได้ธุรกิจสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(653.9)	(386.6)	ค่าใช้จ่าย FNS + ค่าใช้จ่ายธุรกิจสุขภาพ
ต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ	(77.0)	(58.6)	ดอกเบี้ยเงินกู้
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	(425.8)	(170.2)	
กำไรจากเงินลงทุน (OCI)	420.1	430.4	กำไรจากการขายและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น NEO
กำไรขาดทุนก่อนยกเลิกรวม MK	(5.6)	260.1	
กำไรขาดทุนจากการยกเลิกรวม MK	(2,975.5)	843.4	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(2,981.1)	1,103.6	

หมายเหตุ 1

กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น MK (@2.50 บาท)	(1,833.9)
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน	(392.5)
กำไร(ขาดทุน) จาก Operation ส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม (MK)	(749.1)
กำไร / (ขาดทุน) จากการยกเลิกรวม MK	<u>(2,975.5)</u>

2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : พันบาท	FNS SEPARATE		
	Y. 2567 MK (36%)	Y. 2566 MK (50%)	Y. 2565 MK (32%)
ยอดคงเหลือต้นงวด	3,746,783	2,883,184	2,717,495
1. เงินเพิ่มทุน (FNS)		703,514	
2. เงินปันผลจ่าย (FNS)			(172,926)
3. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (equity ของ MK)			
4. กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี (FNS)	(656,792)	160,085	338,615
5. ผลกระทบจากการดำเนินงานที่ยกเลิก			
ยอดคงเหลือปลายงวด	3,089,991	3,746,783	2,883,184
จำนวนหุ้น	500,651,065	500,651,065	345,855,440
ราคาต่อหุ้น (Baht / Share)	6.17	7.48	8.34

รายละเอียด กำไร / (ขาดทุน)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (RXW/Kanom)	(275,792)	(60,000)	
ขาดทุนจากขายหุ้น MK ให้ FFM (FNS ถือหุ้น 100%)	(612,125)		
กำไรจากการขาย FSL			298,806
กำไรจากมูลค่า NEO (OCI)	148,170	142,179	
Total กำไร / (ขาดทุน) ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน	(739,747)	82,179	298,806
กำไร จากการดำเนินงาน (FNS)	82,955	77,906	39,809
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(656,792)	160,085	338,615

3. สรุปการลงทุนใน NEO

NEO	No. of Shares	AVG. Price Baht/Share	Baht	Note
Total Investment	28,371,600		(242,789,214)	No. of Shares
Less Dividends Received			103,019,220	
Net Investment at IPO	28,371,600	(4.93)	(139,769,994)	
Net Proceeds in 2024	14,500,000	40.39	585,600,000	Shares sold in 2024
Net Proceeds in Q1 2025	9,871,600	29.96	295,715,625	Shares Sold in Q12025
Value of Remaining Holding *	4,000,000	32.00	128,000,000	Remaining Holding
Total Proceed from sale of NEO	28,371,600	35.57	1,009,315,625	

* As at 18 April 2025 (no. of shares is unchanged since 31 March 2025)

4. การวิเคราะห์มูลค่าตามบัญชีของหุ้น FNS

ณ 31 ธค. 67	พันบาท	บาท/หุ้น
สินทรัพย์		
เงินสดและเทียบเท่า + สินทรัพย์อื่น	78,766	0.16
เงินลงทุนใน NEO 13.88 หุ้น 33.00 บาท	457,763	0.91
เงินลงทุนใน MK 521 ล้านหุ้น (3.09 บาท/หุ้น)	1,612,655	3.22
เงินลงทุน + เงินให้กู้ธุรกิจสุขภาพ (RXW)	908,946	1.82
เงินให้กู้บริษัทลูก (MK + BFTZ wn)	1,304,283	2.61
รวมสินทรัพย์	4,362,413	8.71
หนี้ หุ้นกู้ + เงินกู้ยืมระยะสั้น	(1,185,108)	(2.37)
หนี้ หนี้สินอื่น	(87,314)	(0.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,089,991	6.17
จำนวนหุ้น	500,651,065	
ราคาต่อหุ้น (Baht / Share)	6.17	

5. สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจสุขภาพ

		UNIT: MILLION BAHT				
		APR-DEC 24 (9M)	Y.2024	Y.2023	Δ	
REVENUE	Revenue from Room	39.4	56.8	41.6	15.3	+37%
	Revenue from F&B	28.2	38.2	26.0	12.2	+47%
	Revenue from H&W	41.2	56.3	37.8	18.6	+49%
	Revenue from VTL	46.9	64.9	26.9	38.0	+141%
	Revenue from retail	3.3	4.4	2.2	2.2	+96%
	Service charges	11.6	16.0	10.5	5.5	+52%
	Other income	16.9	22.7	14.1	8.5	+60%
	REVENUE Total	187.5	259.3	159.1	100.2	+63%
COGS	Direct cost	(42.5)	(61.0)	(57.8)	(3.2)	+6%
	Personnel - Front	(120.7)	(157.2)	(115.1)	(42.1)	+37%
	Utilities	(20.8)	(26.3)	(21.5)	(4.9)	+23%
COGS Total	(184.0)	(244.5)	(194.4)	(50.1)	+26%	
SG&a	Selling expenses	(67.9)	(85.5)	(39.9)	(45.5)	+114%
	Admin. expenses	(58.2)	(78.1)	(97.2)	19.2	-20%
	Personnel - Back	(115.2)	(150.4)	(137.7)	(12.7)	+9%
	Utilities - admin.	(8.3)	(11.6)	(18.4)	6.7	-37%
	Rent	(85.2)	(85.2)	0.0	(85.2)	
SG&a Total	(334.8)	(410.8)	(293.2)	(117.5)	+40%	
DEPRE & FIN	Depreciation	(20.3)	(61.7)	(148.0)	86.4	-58%
	Finance costs	(18.8)	(30.8)	(45.4)	14.6	-32%
DEPRE & FIN Total	(39.2)	(92.4)	(193.4)	101.0	-52%	
NET PROFIT BEFORE TAX	(370.5)	(488.4)	(521.9)	33.6	-6%	
NET CASH FLOW (ex. Depre & rent)		(264.9)	(341.5)	(373.9)		



หลังจากรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจสุขภาพเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมได้รับชมถึงพัฒนาการของโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพแบบองค์รวม โดย ณ. ปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่จำนวน 2 แห่ง แห่งที่หนึ่ง ในชื่อ "รักษ์" ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอีกแห่งหนึ่ง ในชื่อ "อาร์เอ็กซ์ วิลเลจ สามพราน" ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6. ตารางสรุปเงินกู้ของ FNS และบริษัทลูก

Year	FNS				MK				PD			SUM Total				
	Beginning	Increase	Decrease	Outstanding	Beginning	Increase	Decrease	Outstanding	Beginning	Increase	Decrease	Outstanding	Beginning	Increase	Decrease	Outstanding
2563	1,270		(230)	1,040	5,086	2,832	(1,750)	5,168	490	322	(155)	657	6,846	2,154	(2,135)	6,865
2564	1,040	667	(400)	1,307	5,168	2,842	(2,234)	5,776	657	300	(137)	820	6,865	3,809	(2,771)	7,903
2565	1,307		(640)	667	5,776	4,548	(3,573)	6,751	820	600	(520)	900	7,903	5,148	(4,733)	8,318
2566	667		(300)	367	6,751	1,070	(3,952)	3,869	900	726	(300)	1,326	8,318	1,796	(4,552)	5,562
2567	367			367	3,869	650	(1,136)	3,383	1,326	702	(600)	1,428	5,562	1,352	(1,736)	5,178
2568	367			367	3,383		(1,489)	1,894	1,428	500	(223)	1,705	5,178	500	(1,712)	3,966

Year	Quarter	FNS	MK	PD	Sum Total
2568	Q2		700	503	1,203
	Q3				
	Q4	367			367
2569	Q1		544	249	793
	Q2		650	453	1,103
	Q3				
	Q4			500	500
Total		367	1,894	1,705	3,966

7. สรุปการลงทุนใน MK

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

	หน่วย : ล้านบาท		เปรียบเทียบ	
	2567	2566	(เพิ่มขึ้น) (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	2,263.0	2,935.9	(672.8)	(22.9)
รายได้จากการประกอบธุรกิจ	1,447.5	2,488.6	(1,021.0)	(41.38)
รายได้จากการลงทุน	603.1	65.1	538.0	826.78
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ REIT	-	261.6	(261.6)	(100.00)
รายได้อื่น	212.4	140.6	71.8	51.04
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	2,254.1	2,761.4	(507.3)	(18.4)
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ	1,025.9	1,841.1	(815.1)	(37.48)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	709.5	955.1	(245.6)	(25.71)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	437.5	100.7	336.8	334.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	81.1	64.5	16.6	25.82
ผลการดำเนินงานสุทธิก่อนหักค่าเสื่อมค่า	9.0	174.5	(165.5)	(94.87)

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Balance Sheet	2024	2023	
Total Assets	15,323	8,831	
Total Liabilities	11,635	6,143	
Total Equity	3,688	2,688	
Total Equity + Total Liabilities	15,323	8,831	
P&L	2025P	2024	2023
Total Revenues	1,332	897	942
Total Expenses	976	676	408
Net Profit	356 **	-20	242*



8. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ตารางสรุปพื้นที่เช่า

Project	PD & PROSPECT	To be Constructed	Total
	Completed		
BFTZ1	481,719	-	481,719
BFTZ Owned	181,673	-	-
BFTZ1 Sold to REIT	219,116	-	-
BFTZ1 JV Frasers	80,930	-	-
BFTZ2	33,477	-	33,477
BFTZ Owned	12,481	-	-
BFTZ2 Sold to REIT	20,996	-	-
BFTZ3	112,178	-	112,178
BFTZ Owned	63,045	-	-
BFTZ3 Sold to REIT	49,133	-	-
BFTZ4 BPK	111,876	77,669	189,545
BFTZ5 Wangnoi	109,355	-	109,355
BFTZ5 : Ready built	20,932	-	-
BFTZ5 : Makro	88,423	-	-
BFTZ6	50,748	28,992	79,740
BFTZ7	35,608	-	35,608
BFTZ8 (Thepark 2)	-	24,746	24,746
Total	934,961	131,407	1,066,368
	88%	12%	

Project	PD	To be Constructed	Total
	Completed		
BFTZ Wangnoi2	-	50,000	50,000
BFTZ Bangna Trad 20	-	50,000	50,000
Total	-	100,000	100,000
Total	934,961	231,407	1,166,368
	80%	20%	

Project	Currently Owned		
	Completed	Occ % (Incl. booking)	ARR MCL booking (baht/sq.m.)
BFTZ1	262,603	98%	170
BFTZ Owned	181,673	-	-
BFTZ1 Sold to REIT	-	-	-
BFTZ1 JV Frasers	80,930	-	-
BFTZ2	12,481	98%	97
BFTZ Owned	12,481	-	-
BFTZ2 Sold to REIT	-	-	-
BFTZ3	63,045	93%	162
BFTZ Owned	63,045	-	-
BFTZ3 Sold to REIT	-	-	-
BFTZ4 BPK	111,876	100%	168
BFTZ5 Wangnoi	109,355	81%	226
BFTZ5 : Ready built	20,932	-	-
BFTZ5 : Makro	88,423	-	-
BFTZ6	50,748	66%	159
BFTZ7	35,608	90%	124
BFTZ8	-	-	-
Total	645,716	92%	173

9. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - รายละเอียดข้อมูลของ REIT

Overview	
Symbol	PROSPECT
Establishment	14 August 2020
Listed on SET	20 August 2020
REIT Manager	Prospect REIT Management Company Limited
Trustee	SCB Asset Management Company Limited
Total Asset Value (TAV)	5,359.26 Million baht (Dec 31, 2024)
Loan to TAV Ratio	30.19%



Rank	Top 10 Major Contributors	Units	%
1	Prospect Development Company Limited	56,991,151	15.20%
2	Sansai PLC.	23,800,000	6.35%
3	Krunothai-AXA Life Insurance PLC.	20,293,200	5.41%
4	The Vithai Insurance PLC.	16,850,000	4.28%
5	Allianz Ayudhya Assurance PLC	14,755,000	3.93%
6	TISCO Securities Company Limited	14,735,717	3.93%
7	Samsung Life Insurance (Thailand) PLC.	13,492,000	3.60%
8	Rabbi Life Insurance PLC.	12,000,000	3.20%
9	Super Turtle PLC.	10,800,000	2.88%
10	Dr. Burana Charoentong	10,720,000	2.86%

Note : Information as of Dec 3, 2024 (Q3)



10. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - การขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT ครั้งที่ 3

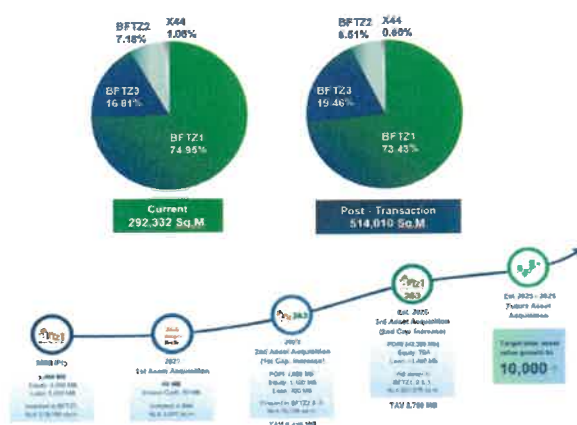
PROSPECT will invest in "Additional Investment Assets No.3"

Current Investment Asset			
(sq.m.)	Land Area	Leasable Area	Remaining life ¹
BFTZ1	343,155	219,186	~ 18 years
BFTZ2	37,161	20,996	~ 26 years
BFTZ3	88,364	49,133	Freehold
X44	4,400	3,037	Freehold
Total	471,100	292,382	~ 18.4 years

Additional Investment Asset No.3			
(sq.m.)	Land Area	Leasable Area	Remaining life ¹
BFTZ1	281,586	158,315	~ 15 years
BFTZ2	19,308	12,481	~ 26 years
BFTZ3	87,520	50,882	Freehold
Total	388,484	221,678	~ 15.3 years

Total Investment Asset 514,010 16.0 years

Remark : ¹ Remaining leasehold life as of July 2024



ในลำดับถัดมา กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมรับชมถึงพัฒนาการของโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น/รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายวชิระ ทยานาราพร
ผู้ถือหุ้น : 1. บริษัทใช้ช่องทางใดในการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ
2. กลุ่มลูกค้าที่บางกระเจ้า กับที่สามพราน ต่างกันหรือไม่
3. เหตุใดจึงสละสิทธิการถือหุ้นเพิ่มทุนของ MK

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า
1. ลูกค้าของธุรกิจบริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ได้จากการทำการตลาดผ่านช่องทาง ดังนี้
- Agency (ประมาณร้อยละ 35)
- Digital Marketing
- Public Relation (PR) การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
2. ลูกค้าที่บางกระเจ้า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มีกำลังทรัพย์สูงที่เดินทางมาใช้บริการเพียงลำพังหรือเป็นคู่ ซึ่งต่างจากกลุ่มลูกค้าที่สวนสามพราน ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทยที่มีทั้งแบบมาใช้บริการเพียงลำพังหรือเป็นคู่ รวมถึงที่มาเป็นครอบครัว
3. เหตุผลที่บริษัทสละสิทธิการถือหุ้นเพิ่มทุนของ MK เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริการสุขภาพเป็นหลัก โดยพยายามลดการลงทุนในธุรกิจอื่นให้น้อยลง อีกเหตุผลหนึ่งคือต้องการให้ MK สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ด้วยสินทรัพย์ของตัวเอง

น.ส.วิลาวัลย์ สุวรรณะโสภณ
ผู้รับมอบฉันทะ : จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีแผนยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในการพลิกผลการดำเนินงานให้กลับมามีกำไรอย่างไรบ้าง

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพเป็นธุรกิจหลักของบริษัทโดยถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ที่บางกระเจ้า และที่สวนสามพราน โดยคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของบางกระเจ้าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีแนวโน้มเป็นบวก สำหรับที่สวนสามพรานคาดว่าจะมีกำไรในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ MK) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่บางส่วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT



นายพิชัย แสงเงิน : บริษัทวางแผนชำระคืนหุ้นกู้รุ่น FNS250A ที่จะครบกำหนดในปีนี้ได้
ผู้รับมอบฉันทะ อย่างไร

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ : บริษัทได้วางแผนการชำระคืนหุ้นกู้ไว้แล้ว โดยจะนำเงินให้กู้ยืมที่ทาง
กรรมการผู้จัดการ MK กำหนดชำระคืนให้บริษัท ภายหลังจากที่ PD ขายทรัพย์สินเข้ากอง
REIT ได้เรียบร้อยแล้ว มาชำระคืนหุ้นกู้

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้เพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

มติ ที่ประชุม **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 63,103 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 ดังนี้

1. ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
 - งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัท
 - งบการเงินรวมรายไตรมาส และงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
 - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย คิดเป็นร้อยละ 80 เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใน
ทุกประเด็นแล้ว

3. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ใน
รายงานแบบ 56-1 One Report แล้ว

จากนั้น นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวม
ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(ล้านบาท)	2567	2566	ผลต่าง	%
รายได้				
รายได้จากการลงทุน	113.88	203.22	(89.34)	(44%)
รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ	160.82	70.47	90.35	128%
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	1.40	0.00	1.40	100%
รายได้อื่น	28.98	1.27	27.71	2,178%
รวมรายได้	305.08	274.96	30,116.00	11%



(ล้านบาท)	2567	2566	ผลต่าง	%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการด้านสุขภาพ	204.77	133.52	71.25	53%
ต้นทุนการจัดจำหน่าย	65.83	10.06	55.77	555%
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	326.94	155.73	171.21	110%
ค่าใช้จ่ายอื่น	56.36	87.29	(30.93)	(35%)
รวมค่าใช้จ่าย	653.90	386.60	267.31	69%
(ขาดทุน) กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	(348.82)	(111.64)	(237.19)	212%
ต้นทุนทางการเงิน	(81.11)	(58.60)	(22.51)	38%
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6.50)	0.00	(6.50)	(100%)
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(10.66)	0.00	10.66	100%
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(425.77)	(170.24)	(255.54)	150%
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี	(2,975.46)	843.43	(3,818.89)	(453%)
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี	(3,401.23)	673.19	(4,074.43)	(605%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI)	420.13	430.39	(10.26)	(2%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(2,981.10)	1,103.58	(4,084.68)	(370%)
การแบ่งปัน (ขาดทุน) กำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(3,048.21)	997.62	(4,045.83)	(406%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(353.02)	(324.43)	(28.60)	9%
	(3,401.23)	673.19	(4,074.43)	(605%)
กำไรขาดทุนต่อหุ้น	(6.09)	2.04	(8.13)	399%

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
สินทรัพย์รวม	4,391.1	24,684.6	3,291.4
หนี้สินรวม	2,332.7	17,067.4	721.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของบริษัทใหญ่	2,058.4	4,706.1	2,571.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุมควบคุม	-	2,911.0	-
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	500,651,065	500,651,065	345,855,440
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.11	9.40	7.4

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า "งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,312	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางชนกนันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 804.92 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,312	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางชนกนันทน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	22 ปี 10 เดือน
2	นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์	- กรรมการอิสระ	11 ปี 11 เดือน

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และ นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ เดินออกจากห้องประชุมสำหรับวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม เอกสารแนบซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางชนกนันทน์ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนะใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ นางชนกนันทน์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดย การลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

(5.1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,212	99.999969
ไม่เห็นด้วย	100	0.000031
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(5.2) นายณัฐวุฒิ ภาโบรมย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,212	99.999969
ไม่เห็นด้วย	100	0.000031
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นางชนกนันทน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบ โดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อการบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้เพิ่มกรรมการเข้ามาใหม่อีก 1 ท่าน โดยขอเสนอแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจลงนามผู้พ้นบริษัท) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมี ประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แก้ไขชื่อ และจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้า ใหม่ เพื่อยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์ นายเจมส์ มาร์แซล นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของ นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ปรากฏตามเอกสารแนบซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เพิ่มกรรมการเข้ามาใหม่อีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจผูกพันบริษัท) รวมถึง แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,312	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางชนกนันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2567 ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของบริษัท ปี 2567*
1. ประธานกรรมการ	1.30 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.55 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.23 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.05 ล้านบาท

หมายเหตุ : *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี

- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ จำนวนจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวนจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

สำหรับค่าตอบแทนปี 2568 เท่ากับ ปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ 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	-

หมายเหตุ: 1. กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,312	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	326,031,312	100.000000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง	4409
นางสาวอรุวรรณ โชติวิริยะกุล	10566
นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง	10728
นางสาวชรินทร์ นพรัมภา	10448
ค่าสอบบัญชี	
ปี 2568: 2,480,000 บาท	ปี 2567: 2,700,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนำเสนอใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

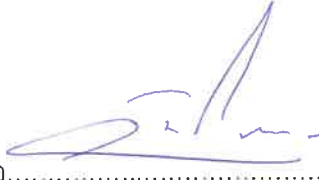
มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	326,031,312	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
รวม	326,031,312	100.000000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-


วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงลายมือชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง)

ลงลายมือชื่อ.....  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา)

ลงลายมือชื่อ.....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนภาพร ศาลยาชีวิน)