

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันทน์ ศรีวรกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทนายความจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 5 คน เข้าร่วมประชุม 5 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100) ดังนี้

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

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นางสาวรัฐติมา | พงศ์ไชยยง | Engagement Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาวจิราธร | พุดตาลดง | Audit Manager บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. นางชนกนันทน์ | ศรีวรกุล | ผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม |
| 4. นายจักรชัย | พันธุ์รอด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 5. นางสาววิภา | นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| 6. นางสาวปภัสมนต์ | จันทวี | หัวหน้าฝ่ายบัญชี |
| 7. นายภวินท์ | โกคาชัยพัฒน์ | Senior Associate |



FNS Holdings Plc.
345 Surawong Road
6th Fl., 345 Surawong Building
Suriyawong, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand

ทั้งนี้ นางชนกนันท์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ พร้อมทั้งลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับหรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือบัตรที่ ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
6. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้นางชนกนันท์ฯ ช่วยสอบถามมติ จากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป
7. อนึ่ง เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2567 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

การสอบถามและแสดงความเห็น

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

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 265,372,397 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 58,248,336 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้น 65 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 323,620,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบ เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม

จากนั้น ได้มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

นางชนกันันท์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 324,909,142 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 324,909,142 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,288,409 หุ้น



วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566 : งบการเงินรวม

ตามงบการเงินรวมของ FNS มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 685.3 ล้านบาท และขาดทุนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 324.4 ล้านบาท

- โดยรายได้จากธุรกิจลงทุน ที่ปรึกษาและจัดการ 203.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.5 ล้านบาท จากปีก่อน และ
- รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,131.1 ล้านบาท
- มีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนการซื้อธุรกิจ 245.6 ล้านบาท
- มีกำไรจากการซื้อในราคาต่อรอง 673.9 ล้านบาท
- มีต้นทุนทางการเงิน 380.8 ล้านบาท
- มีส่วนแบ่งของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย 6.7 ล้านบาท

2. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566 : งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในส่วนของผลการดำเนินงานของ FNS ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2566 มีกำไรลดลงเนื่องจากในปี 2565 มีรายได้จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ จำนวน 299 ล้านบาท แต่ในปี 2566 ไม่มี โดยรายได้หลัก ๆ มาจากดอกเบี้ยและเงินปันผลจาก NEO MK & REIT ทำให้ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 17.9 ล้านบาท

3. รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุน มีดังนี้

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในส่วนของงบการเงินรวมของ MK ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

- งบการเงินรวมของบริษัทปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 671.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.62 บาท เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 35.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 0.03 บาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดประกอบ ดังนี้
- มีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยรวม 1,760.39 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบจำนวน 652.74 ล้านบาท ลดลง 625.26 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากความต้องการบ้านพักอาศัยในตลาดที่ลดลงในปี 2566 จากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าหลังสถานการณ์โควิด และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างอาคารชุดพักอาศัยมาเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการแข่งขันในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงขึ้น และมีรายได้จากการขายที่ดินที่ยังไม่มีแผนการพัฒนาในระยะสั้นจำนวน 1,107.65 ล้านบาท สำหรับกำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีจำนวน 687.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.95% เมื่อเทียบกับปี 2565
- มีรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเป็นธุรกิจให้เช่าคลังสินค้ามีรายได้ 575.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.5% เมื่อเทียบกับปี 2565 สำหรับกำไรขั้นต้นมีจำนวน 314.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.19%

- มีรายได้จากธุรกิจสุขภาพองค์กรรวม 132.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.37 ล้านบาท หรือคิดเป็น 131.51 % เมื่อเทียบกับปี 2565 สำหรับผลขาดทุนขั้นต้นมีจำนวน 175.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีผลขาดทุน 95.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 80.15 ล้านบาท ถึงแม้ว่าปี 2566 ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีแนวโน้มเข้าใช้บริการในธุรกิจสุขภาพองค์กรรวมของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศส่งผลต่อค่าครองชีพและมีการชะลอตัวของการใช้จ่าย ทำให้รายได้ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ในขณะที่บริษัทต้องรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่จากค่าเสื่อมราคาของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ต้องจัดเตรียมเพื่อพร้อมให้บริการ
- โดยสรุป บริษัทสามารถบริหารต้นทุนของ 3 ธุรกิจข้างต้น รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ และขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาออกไป จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 827.47 ล้านบาท ต่ำลงกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.65 หรือเป็นจำนวน 31.33 ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติกส์และอินดัสเทรียล ("กองทรัสต์ พรอสเพค")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ กองทรัสต์ พรอสเพค ในปี 2566 มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ไตรมาส 4/2566 กองทรัสต์ พรอสเพค มีรายได้รวม 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 ที่มีรายได้รวม 148 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 ที่มีกำไรสุทธิ 83 ล้านบาท อัตราการเช่าเฉลี่ย 95.5% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 173.8 บาท/ตร.ม./เดือน
- มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 327.78 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 567.59 ล้านบาท
- มีการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 รวมทั้งสิ้น 0.7895 บาท/หุ้น
- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 2 มูลค่า 1,768 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 70,000 ตรม. ทำให้ขนาดทรัพย์สินของ กองทรัสต์ พรอสเพค เพิ่มขึ้นเป็น 5.3 พันล้านบาท และเพิ่มพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดจาก 222,000 ตรม. เป็น 292,000 ตรม.

บริษัท ขนมหคาเฟ จำกัด ("ขนม")

- ณ สิ้นปี 2566 ขนม มี 24 สาขา รวมถึง pop up boots เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มี 22 สาขา
- มีรายได้จากการขายรวม 192.6 ล้านบาท ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และยังมีขาดทุนสุทธิ 31.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิที่ 29.5 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิด 2 สาขา ในสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท เอฟพี ฟู้ดส์ เซอร์วิส (2017) จำกัด ("เอฟพี ฟู้ดส์")

- ในปี 2566 มียอดขายสุทธิ 1,073 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มียอดขายอยู่ที่ 1,194 ล้านบาท หรือลดลง 10.1%
- เอฟพี ฟู้ดส์ มีกำไรสุทธิ 5.4 ล้านบาทในปี 2566 เทียบกับกำไร 20.3 ล้านบาท ในปี 2565

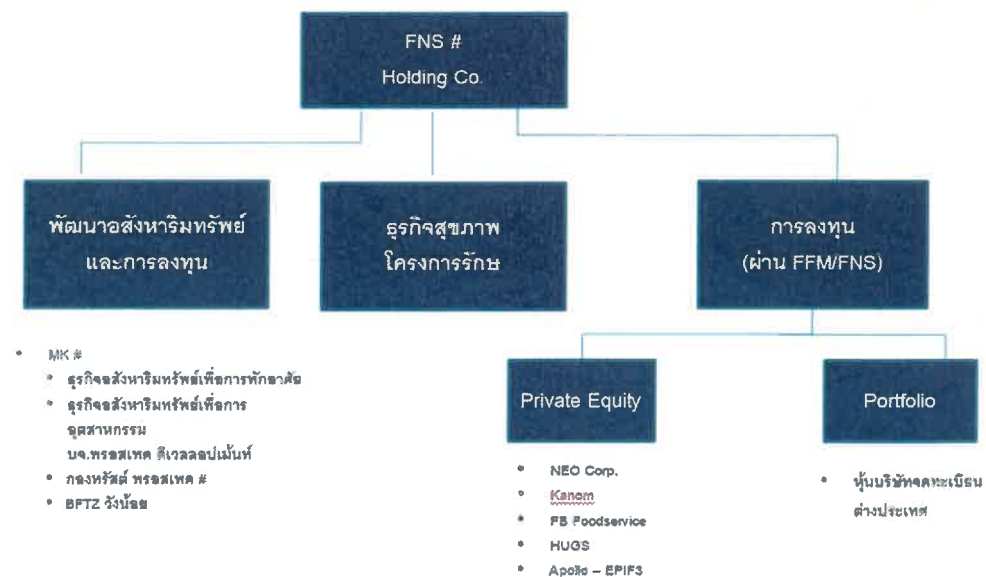


4. สรุปฐานะการเงิน 2566

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่ม FNS ณ สิ้นปี 2566 ประกอบด้วย

- **สินทรัพย์รวม** จำนวน 24,273 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 9,378 ล้านบาท หรือ 39%
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 6,335 ล้านบาท หรือ 26%
 - อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายจำนวน 1,984 ล้านบาท หรือ 8%
 - เงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้าจำนวน 1,519 ล้านบาท หรือ 6.3%
 - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 1,100 ล้านบาท หรือ 4.5%
 - สินทรัพย์อื่น ๆ จำนวน 3,957 ล้านบาท หรือ 16.2%
 - สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลง คือ นำเงินสดไปลงทุนให้บริษัทร่วมกู้ยืมและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- **หนี้สินรวม** จำนวน 17,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ประกอบด้วย
 - หนี้สินหลักคือ หนี้กู้ระยะสั้นจำนวน 1,731 ล้านบาท และหนี้กู้ระยะยาวจำนวน 3,797 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 5,767 ล้านบาท
 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นจำนวน 800 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 4,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มทุน และกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (NEO) รวมทั้งการมีผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี
- Book Value Per Share เท่ากับ 8.78 บาท

5. ภาพรวมกลุ่มเอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ ในปี 2567 หลังการเข้าซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสุขภาพ



จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



6. เป้าหมายธุรกิจปี 2567

มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน

NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดย FNS ได้รับเงินจากการขายหุ้น จำนวน 360 ล้านบาท

มุ่งพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี

ขนม

- ณ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 16 ล้านบาท
- มีการวางแผนที่จะย้ายโรงงานผลิตในปี 2567 เพื่อขยายพื้นที่การผลิต และเพิ่มผลิตภัณฑ์
- มีการวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลชิดลม และออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าวัยทำงานมากขึ้น
- คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 224 ล้านบาทในปี 2567 โดยยังคงเน้นการขยายสาขา ที่มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 30 ตรม. และ pop up store

กองทรัสต์ พรอสเพค

- จากวันที่ 27 มีนาคม 2566 กองทรัสต์ พรอสเพค เข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม 242 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ให้เช่ารวม 70,000 ตรม.
- การทำธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็น 5.3 พันล้านบาท และเพิ่มพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดจาก 222,000 ตรม. เป็น 292,000 ตรม. ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้สุทธิและศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลของ กองทรัสต์ พรอสเพค
- คาดการณ์ว่า Prospect Development จะนำทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วขายเข้ากองทรัสต์ปีละไม่ต่ำกว่า 60,000 – 70,000 ตรม. ใน 2-3 ปีข้างหน้า

การลดภาระหนี้สินของ MK

- ธุรกิจหลักของ MK จะเป็นธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า โดยการดำเนินงานของบริษัทย่อย Prospect Development (PD)
- ปัจจุบัน MK มีจำนวนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในช่วงปี 2567-2569 เป็นจำนวนรวม 4,040 ล้านบาท
- ในอีกสองปีข้างหน้า MK มีแผนจะสร้างพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าแล้วเสร็จเพื่อขายให้แก่ กองทรัสต์ พรอสเพค อีกประมาณ 510,391 ตร.ม. คิดเป็นมูลค่า 12,804 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินของ กองทรัสต์ พรอสเพค เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 18,174 ล้านบาท หรือ 802,723 ตร.ม
- ค่าตอบแทนจากการขาย (หลังชำระคืนหนี้โครงการแล้ว) คิดเป็นเงินประมาณ 7,152 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้มีกระแสเงินสดอิสระประมาณ 4,033 ล้านบาท กำไรสุทธิจากการขายประมาณ 1,808 ล้านบาท
- MK ตั้งเป้าที่จะลดภาระผูกพันในหุ้นกู้ให้เหลือประมาณ 1,200 ล้านบาท ภายในปลายปี 2569

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นาย ภวินท์ โภคาชัยพัฒน์ เป็นผู้ชี้แจงนำธุรกิจรวมถึงแผนการดำเนินงานของธุรกิจบริการและสุขภาพ (Wellness) ซึ่งนายภวินท์ฯ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปไว้ดังนี้

- อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ให้บริการด้านสุขภาพโดยใช้ศาสตร์ที่เป็นแบบผสมผสาน (อินทิเกรตีฟ) โดยที่มีการวินิจฉัยและช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (โฮลิสติก) ในสถานที่และบรรยากาศเสมือนรีสอร์ท โดยนอกจากมีการวินิจฉัยและพัฒนาไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ศาสตร์แบบผสมผสานนี้เป็นการร่วมกันของการรักษาแบบดั้งเดิมและการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- การดูแลสุขภาพได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก
- การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วในวงการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าบริการที่สูงพร้อมกับระยะเวลาเข้าพักที่ยาวนานและการกลับมาใช้บริการซ้ำสูง
- ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันระดับนานาชาติในด้าน "สุขภาพ" เนื่องจากชื่อเสียงที่โดดเด่นในการให้บริการระดับพรีเมียมในโรงแรม และสถานที่ที่มีความเป็นเลิศ ในตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ และการแพทย์แผนโบราณที่นำมาใช้ในการรักษาแบบโฮลิสติก
- โครงการแรกของ อาร์เอ็กซ์ เวลเนส คือ รัชช บางกระเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสุขภาพระดับพรีเมียมที่เปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2021 ประกอบด้วยวิลล่า 48 หลัง, ศูนย์สุขภาพขนาด 7,000 ตร.ม., ยิมทางการแพทย์ที่ครบครันและคลินิกสุขภาพที่แฟรนไชส์มาจาก Vitallife ทั้งหมดตั้งอยู่บนพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ขนาด 55 ไร่ ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- รีสอร์ทสุขภาพที่สอง คือ อาร์เอ็กซ์วี เวลเนส วิลเลจ, เปิดให้บริการที่สวนสามพรานในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2023 ประกอบด้วยโรงแรมที่มีห้องพัก 83 ห้องและโซนเวลเนส
- ขนาดประมาณ 4,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในสวนสามพราน โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติติดอยู่กับแม่น้ำท่าจีน
- อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ยังให้บริการสปาที่แคลเซิลฟอลฟี, ประเทศอิตาลี และที่ เซ็นตรีจิส, เมืองแอสเพน, รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วัตถุประสงค์ในระยะยาวของธุรกิจคือการสร้างความรู้จักและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ในเครือของ อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ให้เป็นแบรนด์ด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ ซึ่งทางผู้ประกอบการสามารถใช้แบรนด์สุขภาพเหล่านี้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์และบริการ

ตลาดเวลเนส: ภาพรวม

- เศรษฐกิจด้านสุขภาพระดับโลกประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่สุขภาพและโภชนาการ ไปจนถึงฟิตเนส การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล เสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุตสาหกรรมด้านสุขภาพมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนประชากรสูงวัย ความกังวลเรื่องมลพิษ ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการป้องกันการเจ็บป่วย และรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
- ผู้บริโภคใช้เวลาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทั้งเพื่อป้องกันและยกระดับคุณภาพชีวิต
- การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมของผู้บริโภคทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเศรษฐกิจ ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการและโซลูชันเพื่อสุขภาพทั่วทั้งอุตสาหกรรม



- ความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีที่เพิ่มขึ้นนี้ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อสถานะความมั่งคั่ง (สุขภาพคือความมั่งคั่ง) "ในปี 2560 นักวิ่ง 5 ล้านคนเข้าร่วมการวิ่งมาราธอนมากกว่า 1,100 ครั้งในประเทศจีน เมื่อเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้วซึ่งมีการวิ่งมาราธอนเพียง 3 ครั้ง...สุขภาพ ความสมบูรณ์แข็งแรง การรับประทานแบบออร์แกนิกหรือการดูแลร่างกายได้กลายเป็นพื้นที่ของการเติบโตในอนาคต " (ที่มา: สุภากร ประธานแอลวีเอ็มเอช เอเชีย)
- การตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
- สุขภาพเป็นแนวทางแบบองค์รวมในการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยรวม ซึ่งรวมถึงการแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเทคนิคการรักษาแบบดั้งเดิม เน้น "การป้องกันดีกว่าการรักษา"
- ใช้แนวทางที่ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มากกว่าแนวทางที่ยึดหลักโรค สุขภาพทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและการวินิจฉัยที่ทันสมัยเพื่อจัดทำแผนการประเมินสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคล
- Medical Wellness ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคแต่เป็นการให้ความรู้ โปรแกรมการรักษา และคำแนะนำในการดำเนินชีวิตที่จะสนับสนุนแต่ละบุคคลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว
- ความน่าดึงดูดเฉพาะของ Medical Wellness นั้น คือการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาล

วิถีและแนวโน้มระยะยาวของบริษัทอาร์เอกซ์เวลเนส

- ลำดับความสำคัญของเราในปัจจุบันคือการสร้าง RAKxa และ RXV ให้เป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับโลก และ RXW ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียง
- หลังจากสร้างชื่อเสียงและแบรนด์ของเราในอุตสาหกรรมแล้ว เราจะยกระดับคุณค่าของแบรนด์และความเชี่ยวชาญของเราไปสู่ธุรกิจใหม่ที่ปรับขนาดได้สูงและทำกำไรได้
- ในขณะที่ RAKxa และ RXV มุ่งเน้นไปที่ระดับการรักษาสุขภาพที่ดี (TAM ที่จำกัดมากขึ้น การเติบโตสูง ราคาตัวสูง) RX Store และ RXU สามารถเจาะตลาดที่ใหญ่ขึ้นและมีปริมาณผู้บริโภคที่สูงขึ้น (TAM ที่กว้างขวาง การเติบโตสูง ความสามารถในการปรับขนาดสูง) เมื่อผู้บริโภคมีส่วนร่วมในแต่ละธุรกิจมากขึ้น เราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสุขภาพที่เสริมกันของเรา เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรม ซึ่งก็คือการนำผลิตภัณฑ์และบริการในระบบนิเวศมาใช้ในไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า

จากนั้น นางชนกนันท์ฯ แจ้งความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC ว่า บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติกำกับกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1. FNS มีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน NEO อีกหรือไม่
2. ในส่วนของธุรกิจสหวิริยาที่ FNS มีอยู่ ขายให้กับ MK ไปทั้งหมดเลยหรือไม่
3. ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการลงทุนใน HUG insurance
4. ทำไมไม่เลือกลงทุนในธุรกิจ Wellness และคาดว่าจะยอดขายในอนาคตจะเป็นอย่างไร
5. FB Food กำลังจะถูกขายออกไปใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อข้อซักถาม ดังนี้

1. FNS คงไม่มีการลงทุนเพิ่มใน NEO แต่อาจจะขายหุ้นส่วนที่มีอยู่
2. เป็นการขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสหวิริยาทั้ง 2 ธุรกิจคือ Warehouse หรือ Makro Distribution Center และกองทรัสต์ พรอสเพค ให้กับ MK ทั้งหมด
3. FNS ลงทุนใน HUG Insurance ประมาณ 3.75 ล้านบาท หรือประมาณ 5% โดยในปี 2566 มีผลการดำเนินงานขาดทุน
4. ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นให้ลงทุนในธุรกิจ Wellness เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินธุรกิจต่อไป
5. การขายการลงทุนใน FB Food ยังอยู่ระหว่างการเจรจา

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณประธานกรรมการและคณะกรรมการทุกท่าน สำหรับผลการดำเนินงานที่สามารถทำให้มีการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานรวมถึงการมีวินัยในการบริหารเงินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมผลงานที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจาก 7.41 บาทเป็น 9.07 บาท Mr. Basant Kumar Dugar ยังได้เสนอแนะให้พิจารณาโอนย้ายบริษัทไปอยู่ใน Wellbeing Sector ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยลดต้นทุนในการกู้ยืมให้น้อยลง ส่วนเรื่องของบริษัทปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณาตามนิตยสารด้านสุขภาพ BDMS Health is Wealth ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักธุรกิจสุขภาพในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Mr. Basant Kumar Dugar ได้แนะนำให้ผู้ตรวจสอบบัญชี KPMG ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบประจำปีตามข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทใน Fortune 500 รวมถึงแนะนำให้บริษัทพิจารณาการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทุก ๆ 3 ปี

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้เพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว

มติ ที่ประชุม **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 ดังนี้

1. ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง

2. ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้ทราบ
3. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถาม
 - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
 - งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
 - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2566 ในแบบ 56 - 1 One Report แล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

| (ล้านบาท) | 2566 | 2565 | 2564 |
|---|---------|-------|--------|
| รายได้รวม (รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า) | 2,601.6 | 394.8 | 103.0* |
| EBITDA | 1,370.8 | 165.9 | 43.4 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 685.4 | 104.9 | (42.2) |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 1.66 | 0.30 | (0.12) |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) | 4.9% | 2.8% | (1.0%) |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) | 19.7% | 4.0% | (1.6%) |

* ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปี 2565

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

| (ล้านบาท) | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2564 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| สินทรัพย์รวม | 24,273.1 | 3,291.4 | 4,128.5 |
| หนี้สินรวม | 17,042.8 | 721.0 | 1,511.2 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,393.9 | 2,570.4 | 2,617.3 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น - ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 2,836.4 | | |
| จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย | 500,651,065 | 345,855,440 | |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 8.8 | 7.4 | 7.6 |

จากนั้น กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่

ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษั ญ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามดังนี้

1. ขอให้ผู้สอบบัญชีอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลระดับสาม (ข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน จากเอกสาร 56-1 One Report 2023) ที่นำมาใช้เพื่อพิจารณาราคาตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่า 690 ล้านบาท ว่าใช้หลักการใดเนื่องจากไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และราคามีความเหมาะสมหรือไม่
2. การลงทุนที่มีผลขาดทุนทันทีจากการด้อยค่าในเงินลงทุนและอาคารและอุปกรณ์ประมาณ 100 ล้านบาท เกิดจากอะไร และมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงข้อซักถามไว้ดังนี้

1. ในส่วนของการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น บริษัทได้มีการทำการประเมินมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ
2. มูลค่าการด้อยค่าที่แสดงอยู่ในผลการดำเนินงานของงบการเงินสิ้นปี ญ.วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผลมาจากกรณีที่ MK เข้าลงทุนใน RXW แต่เนื่องจาก FNS ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน MK จึงทำให้เกิดผลกระทบจากการด้อยค่านั้นด้วย ทั้งนี้การด้อยค่าไม่ได้เกิดจากการลงทุนของ FNS ใน RX Wellness เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาแต่อย่างใด

นางสาวฐิติมา พงศ์ไชย Engagemnt Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงในส่วนของคำถามที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานข้อมูลระดับสามว่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้แบ่งการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับ โดยในระดับที่ 1 เป็นราคาที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น ราคาหุ้นที่มีการซื้อขาย กันในกระดานในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่วนระดับที่ 2 เป็นราคาที่ประเมินได้แต่มีสภาพคล่องไม่มาก เช่น พวกตราสารต่าง ๆ ในระดับที่ 3 เป็นประเภทของเงินลงทุนในบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทางผู้สอบบัญชีจะนำวิธีของ model ต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินเพื่อหาราคายุติธรรม ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจที่บริษัทมีการลงทุนไว้ เช่น ในกรณีของหุ้น NEO ทางผู้สอบบัญชีเลือกใช้วิธี discounted cash flow มาประเมิน ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม

นายสถาพร สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ข้อมูลที่ได้รับจากทางผู้บริหารถือว่ามีความถูกต้องและเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์หรือไม่ และ ใช้ discount rate ที่ที่เปอร์เซ็นต์ในการคำนวณวิธี discount cash flow

นางสาวฐิติมา ชี้แจงว่า ในการประมาณการกระแสเงินสดนั้น นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากทางผู้บริหารแล้ว ยังต้องนำข้อมูลอื่นมาช่วยในการพิจารณาด้วย ส่วนจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่นำมาใช้คำนวณ discount cash flow อยู่ที่เท่าไรต้องขอตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จะมีการปรับเปลี่ยนมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของเงินลงทุนใน NEO อีกหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันหุ้น NEO ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว และจะมีการบันทึกในงบการเงินช่วงใด

นางสาวฐิติมาฯ ชี้แจงว่า หลังจากที่ NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการรายงานมาอยู่ที่ระดับ 1 อย่างแน่นอน ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนและบันทึกอยู่ในงบการเงินในไตรมาสใดต้องขอตรวจสอบก่อนว่าราคาที่ใช้ยื่นตอน filling นั้นอยู่ที่ราคาเท่าใด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันกับวันที่หุ้น NEO เข้าซื้อขายเป็นวันแรกเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

นายสถาพร สอบถามต่อว่า ในปี 2567 นี้ มีการเตรียมสภาพคล่องเพื่อนำมาชำระหุ้นกู้ไว้อย่างไร
กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า FNS ไม่มีพันธบัตรที่จะครบกำหนดชำระในปีนี้ แต่จะมีเงินกู้ของสถาบันการเงิน ซึ่งการจำหน่ายเงินลงทุนใน NEO ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ในส่วนของกลุ่ม MK ได้มีการชำระหนี้ที่ครบกำหนดไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประมาณ 600 ล้านบาท และได้เตรียมเงินเพื่อชำระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกันยายนในปีนี้อีกจำนวน 500 ล้านบาท ไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา MK สามารถชำระหนี้ไปแล้วจำนวน 4,000 กว่าล้านบาท จากหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 9,000 ล้านบาท และยังมีแผนในการลดหนี้ไว้ชัดเจน โดยใช้วิธีการขายทรัพย์สินที่มีอยู่เข้ากอง Prospect REIT

นายวินัยฯ สอบถามว่า ทางผู้บริหารมีแนวทางในการบริหารจัดการไว้อย่างไรเพื่อให้ PD สามารถหาแหล่งเงินทุนได้เองโดยที่ MK ไม่ต้องสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในทางกลับกัน PD เป็นฝ่ายให้ความช่วยเหลือสนับสนุน MK มากกว่า เนื่องจากบริษัท PD มีเสถียรภาพในการขอเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้สูงกว่าทาง MK ซึ่งปัจจุบันกอง REIT มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ 5,300 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อทำการ Rating เมื่อทำได้สำเร็จจะได้รับการปรับขึ้นเป็น Investing Grade ก็จะสามารถขอเงินกู้ได้สูงถึงร้อยละ 60 จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 35 ซึ่งจะช่วยให้การกู้ยืมเงินจากธนาคารง่ายขึ้น

นายวินัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า PD มีแผนขายทรัพย์สินเข้ากองทุกปีหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบว่า ใช่ PD มีแผนขายทรัพย์สินเข้ากองทุกปี

นายวินัยฯ สอบถามว่า จะสามารถเห็นผลกำไรจากธุรกิจ wellness เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าสำหรับโครงการรักษา คาดว่าจะเห็น cash flow breakeven ได้ภายในปีนี้ ส่วนโครงการที่สามพราน คาดว่าจะมีผลกำไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,190,785 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 329,190,785 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,500 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางชนกนันท์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

กรรมการผู้จัดการซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบประมาณกิจการของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 แต่ยังคงต้องดำรงสถานะทางการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจในปีต่อไปจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายจรัล ปิตวิวัฒน์นันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 FNS ต้องให้เงินสนับสนุนธุรกิจแวลูเอส เฉลี่ยเดือนละเท่าไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าในส่วนของ operation เฉลี่ยเดือนละ 15 - 20 ล้านบาท

นายปิยะพงษ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในงบการเงินมีผลการดำเนินงานมีกำไรแต่ทำไมงดจ่ายปันผล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า กำไรที่แสดงอยู่ในงบการเงินเกิดจากการสำรองซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,198,085 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 329,198,085 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,300 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

| ลำดับ | ชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ |
|-------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง | - กรรมการอิสระ | 13 ปี 3 เดือน |
| 2 | นายเจมส์ มาร์แชล | - กรรมการบริหาร | 2 ปี 2 เดือน |

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง และ นายเจมส์ มาร์แชล ขอลออกจากห้องประชุมสำหรับวาระนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน และได้ชี้แจงประวัติกรรมการ ดังนี้

1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มาแล้ว 13 ปี 3 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2566 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. นายเจมส์ มาร์แชล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 2 ปี 2 เดือน มีการถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายเจมส์ มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม **เลือกตั้ง** กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (5.1) นายอัศวรัตน์ ญ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,197,985 | 99.999970 |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | 0.000030 |
| รวม | 329,198,085 | 100.000000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

- (5.2) นายเจมส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,184,485 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 329,184,485 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 13,800 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 200 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางชนกนันท์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนของกรรมการบริษัท กับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยต่อคนของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ของปี 2559 ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยของกรรมการบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

| รายละเอียด | ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559 | ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2566* |
|----------------------------------|--|--|
| 1. ประธานกรรมการ | 1.01 ล้านบาท | 1.40 ล้านบาท |
| 2. กรรมการ | 0.45 ล้านบาท | 0.58 ล้านบาท |
| 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 0.28 ล้านบาท | 0.28 ล้านบาท |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | 0.21 ล้านบาท | 0.23 ล้านบาท |
| 5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 0.08 ล้านบาท | 0.07 ล้านบาท |

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สำหรับค่าตอบแทนปี 2567 เท่ากับ ปี 2566 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 และ กำกับดูแลกิจการ | 25,000 บาท | - |
| 6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการ | 20,000 บาท | - |

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

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายสถาพรฯ สอบถามว่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะยังคงเท่าเดิมหรือไม่หากเปลี่ยนจากหมวดการเงินไปอยู่ในหมวดอื่น และในอนาคตจะมีการย้ายออกจากหมวดการเงินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา จากนายของธุรกิจการดูแลสุขภาพ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาย้ายหมวดดังกล่าว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,198,285 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 329,198,285 | 100.0000 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบ บัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,700,000 บาท และไม่มี ค่าบริการอื่นใด

| บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด | |
|--|------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียน |
| นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง | 4409 |
| นางสาวอรุวรรณ โชติวิริยะกุล | 10566 |
| นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง | 10728 |
| นางสาวชรินทร์น์ นพรัมภา | 10448 |
| ค่าสอบบัญชี | |
| ปี 2567: 2,700,000 บาท | ปี 2566: 2,000,000 บาท |

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนำเสนอใด ๆ หรือไม่

นายสถาพร สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 700,000 บาทเกิดจากอะไร

นางสาวฐิติมาฯ ชี้แจงว่า เกิดจากเวลาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการ Consolidated กลุ่มบริษัท MK เข้ามา ทำให้มีปริมาณบริษัทย่อยที่ต้องนำมารวมในงบทั้งงบรายไตรมาส และงบประจำปี อีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง |
|-------------|--|--|
| เห็นด้วย | 329,198,285 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 329,198,285 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |
| บัตรเสีย | 0 | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นายสถาพร สอบถามว่า กองทรัสต์ กับกอง REIT ต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ไม่มีความแตกต่าง เพราะเป็นกองเดียวกัน

นายสถาพร สอบถามว่า กำไรจากการต่อรองต่างกับค่าความนิยม อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าความนิยมจะมีมูลค่าสูงกว่า Book Value จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อในราคาที่สูงกว่า Book Value แต่ถ้ามีการซื้อที่ต่ำกว่า Book Value ก็จะทำให้กำไรจากการต่อรอง

นายสถาพร สอบถามต่อว่า การลงทุนในธุรกิจ Wellness ตั้งเป้าหมายไว้ที่ลูกค้ากลุ่มไหน และคาดว่าจะทำกำไรได้เมื่อใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจรักษ เป็นธุรกิจสุขภาพที่เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย ดังนั้น กลุ่มลูกค้าจึงเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอายุประมาณ 30 - 40 ปีเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของผลการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2

โครงการ โดยโครงการรักษ จะสามารถ breakeven ได้ใน 12 เดือน และจะมี EBITDA เป็นบวกในปีหน้า ส่วนโครงการที่
สามพราน คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเป็นบวกในไตรมาส 4 ปี 2568

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.29 น.



ลงลายมือชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายอัครรัตน์ ณ ระนอง)



ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววิภา นิลโสภณ)