

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ทนายความจาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย 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  | โคคาชัยพัฒนา | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                              |
| 3. นายชาตภูมิ   | สุมาวงศ์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ     |
| 4. นายณัฐวุฒิ   | ภาโบราณย์    | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 5. นายเจมส์     | มาร์แชล      | กรรมการ  |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

- |                     |             |   |
|---------------------|-------------|---|
| 1. นางสาวสุรวิรัตน์ | ทองอรุณแสง  | Signing Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                    |
| 2. นางสาวสุทัตตา    | दानวชิระกุล | Engagement Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                 |
| 3. นางสาวฐิติมา     | พงศ์ไชยยง   | Engagement Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด                                 |
| 4. นางชนกนันท์      | ศรีวรกุล    | ผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม   |
| 5. นายจักรชัย       | พันธุ์รอด   | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายเจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 6. นางสาววิภา       | นิลโสภณ     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน  |
| 7. นางสาวปภัสมนต์   | จันทวี      | หัวหน้าฝ่ายบัญชี  |



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



ทั้งนี้ นางชนกนันท์ฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### **หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน**

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนองานของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ พร้อมทั้งลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนน "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" ที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับหรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ 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.2566 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม



### การสอบถามและแสดงความคิดเห็น

1. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ท่านสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ได้รับพร้อมบัตรลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถามแทนได้ และกรณาระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นเวลานาน

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 135,965,422 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 30,058,200 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 166,023,622 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0038 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายอัครวิทย์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม

จากนั้น ได้มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับการนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

นางชนกนันท์ฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม **รับรอง** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	166,112,122	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	166,112,122	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 88,500 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

### 1. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 : งบการเงินรวม

ตามงบการเงินรวมของ FNS มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 104.9 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.31 บาทต่อหุ้น โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 รายการ ดังนี้

- การจำหน่ายพื้นที่อาคารทิสโก้ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ("ตรม.") มีกำไร 299 ล้านบาท
- การจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด มีผลขาดทุนรวม 125.6 ล้านบาท

### 2. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 : งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในส่วนของผลการดำเนินงานของ FNS ตามงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2565 มีกำไรสุทธิจำนวน 337.8 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ รายได้เงินปันผล และค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง

### 3. รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุน มีดังนี้

#### 3.1 บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ("MK")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในส่วนงบการเงินรวมของ MK ประจำปี 2565 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 35.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 มีผลขาดทุน จำนวน 185.3 ล้านบาท

- มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รวม 1,791 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 2,480 ล้านบาทในปี 2564
- กำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 668 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 222.6 ล้านบาท เทียบกับปี 2564
- ธุรกิจของบริษัท Prospect ที่มีคลังสินค้าให้เช่า มีรายได้ 458 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้อยู่ที่ 432 ล้านบาท
- Health & Wellness ขาดทุน 95 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีผลขาดทุน 107 ล้านบาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (สนามกอล์ฟ) ทำให้มีผลขาดทุนลดลงจาก 185 ล้านบาท เป็นขาดทุนอยู่ที่ 35.8 ล้านบาท
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการให้เช่าและบริการต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 43.8% เพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีสัดส่วนเป็น 27.5%

#### 3.2 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉลกิติกส์และอินดัสเทรียล ("กองทรัสต์ พรอสเพค")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ กองทรัสต์ พรอสเพค ในปี 2565 มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีกำไรสุทธิจำนวน 284 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 445 ล้านบาท

- มีการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 รวมทั้งสิ้น 0.9025 บาท/หุ้น
- เมื่อไตรมาสที่ 1 เข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมมูลค่า 1,768 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ให้เข้ารวม 70,000 ตรม. ทำให้ขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์เพิ่มขึ้นเป็น 5.3 พันล้านบาท และเพิ่มพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด จาก 222,000 ตรม. เป็น 292,000 ตรม.

### 3.3 บริษัท ขนมหันคาเฟ่ จำกัด (“ขนม”)

- FNS ถือหุ้นอยู่ 30% มีเงินให้กู้ยืมที่ประมาณ 100 ล้านบาท
- ณ สิ้นปี 2565 ขนมมี 22 สาขา เมื่อเทียบกับ 19 สาขาในช่วงปี 2564 โดยภายในปี 2565 มีสาขาเพิ่มขึ้นมา 5 แห่ง คือที่ พระราม 2, กัลปพฤกษ์, ดิ แอลลี แกวรามอินทรา, สายไหม อเวนิว และ สุวรรณภูมิสาขา 2 และมีการปิดสาขาไปทั้งหมด 2 แห่ง (Land site and Air site)
- ในปี 2565 มียอดขายอยู่ที่ 195.49 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 57% เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยหลัก ๆ มาจากยอดขายของทั้งสองสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
- ในปี 2566 ได้เปิดสาขาเพิ่มที่ ปตท สาขาพระราม 4 ณ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 19 ล้านบาท
- ในปี 2566 ไม่เน้นที่การเปิดสาขาใหม่แต่จะเน้นที่การควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทมีผลกำไร

### 3.4 บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (“นีโอ”)

- FNS ถือหุ้นอยู่ 12.78%
- ในปี 2565 นีโอมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นที่ 11.5% อยู่ที่ 8,300 ล้านบาท
- โดยที่กำไรสุทธิจำนวน 553 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 729 ล้านบาท หรือลดลง 24%
- นีโอมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณไตรมาสแรกของปี 2567

### 3.5 บริษัท เอฟบี ฟู้ดส์ เซอร์วิส (2017) จำกัด (“เอฟบี ฟู้ดส์”)

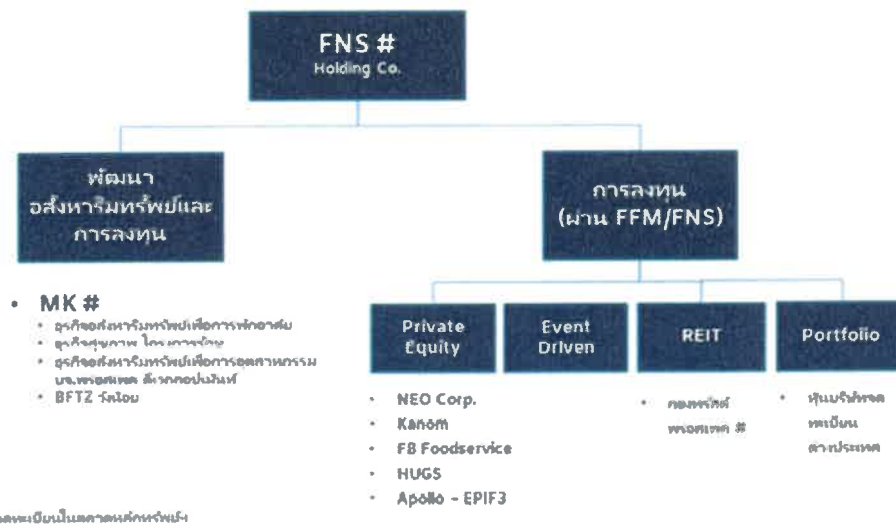
- เอฟบี ฟู้ดส์ มียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 0.8% ในปี 2565 อยู่ที่ 1,193 ล้านบาท
- เอฟบี ฟู้ดส์ มีกำไรสุทธิ 20.3 ล้านบาทในปี 2565 เทียบกับกำไร 0.41 ล้านบาท ในปี 2564
- ในอนาคต เอฟบี ฟู้ดส์ จะมุ่งเน้นที่
  - ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) เป็นหลัก โดยยอดขายน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้น (โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการส่งออก)
  - ผลิตภัณฑ์ วากาเมะ Wakame (สาหร่าย) และอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง (เช่น ทงคัตสึไก่/หมูและนั้กเก็ต) จากความสำเร็จในการทำยอดขาย Wakame ผ่านร้าน 7-11
  - ประมาณการรายได้เบื้องต้นของ เอฟบี ฟู้ดส์ ในปี 2566 อยู่ที่ 1,316 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 10%) โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 25.4 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 25%)

4. สรุปฐานะการเงิน 2565

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่ม FNS ณ สิ้นปี 2565 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวมจำนวน 3,291 ล้านบาท ประกอบด้วย 58% เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,896 ล้านบาท , 22% เป็นสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจำนวน 734 ล้านบาท และ 17% เป็นเงินให้กู้ยืมรวม 541 ล้านบาท
- หนี้สินรวมจำนวน 721 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จากหุ้นกู้ครบกำหนดชำระและไม่มีการกู้ยืมเพิ่มเติม
- หนี้สินหลักคือ หุ้นกู้ระยะสั้น 300 ล้านบาท (ครบกำหนดไถ่ถอนแล้วในเดือนมกราคม) และหุ้นกู้ระยะยาว 366.8 ล้านบาท
- และส่วนของผู้ถือหุ้น 2,570 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2564 จากการจ่ายเงินปันผล ในขณะที่มีผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 7.43 บาท

5. กลุ่ม FNS ปี 2566



6. เป้าหมายธุรกิจปี 2566 - 2567

1. มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน
  - นิโอ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณไตรมาสแรกของปี 2567
2. มุ่งพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี
  - 2.1 Kanom
    - ณ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 19 ล้านบาท มาจากยอดขายของทั้งสองสาขาที่สนามบิณสุวรรณภูมิ
    - คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 240 ล้านบาทในปี 2566



## 2.2 กองทรัสต์ พรอสเพค

- ได้จ่ายปันผลแล้วรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4215 บาทต่อหน่วย (ปี 2565 รวม 0.9025 บาทต่อหน่วย) หรือประมาณ 10%
- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เข้าลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม มูลค่า 1,768 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ให้เช่ารวม 70,000 ตรม.
- การทำธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มขนาดทรัพย์สินของกองทรัสต์เป็น 5.3 พันล้านบาท และเพิ่มพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดจาก 222,000 ตรม. เป็น 292,000 ตรม. ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้สุทธิและศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลของ Prospect REIT
- คาดการณ์ว่า PD จะนำทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วขายเข้ากองทรัสต์ ปีละไม่ต่ำกว่า 60,000 - 70,000 ตรม. ใน 2-3 ปีข้างหน้า

## 2.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential development)

- ในปี 2566 ยังคงเลื่อนการเปิดตัวบ้านแนวราบโครงการใหม่ออกไป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว และการแข่งขันที่สูงขึ้นของตลาดบ้านแนวราบ โดยจะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนในการขายบ้านของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

## 2.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property)

- PD เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า และมีแผนจะก่อสร้างเพิ่มอีกประมาณ 400,000 ตารางเมตร ภายในปี 2566 - 2567
- ประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้และกำไรจากการขายพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า Prospect REIT และยังคงมีแผนที่จะขายพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานที่จะสร้างใหม่ให้แก่กองทรัสต์ Prospect REIT ต่อไป

## 2.5 ธุรกิจการบริการและสุขภาพ (Wellness)

- RX Wellness ได้ลงทุนในโครงการใหม่คือ RX Wellness Village Sampran นครปฐมและจะมีโครงการ BH Medical Village บางกระเจ้า
- ได้สร้างทีมงานบริหารและทีมให้บริการที่แข็งแกร่ง พร้อมนำพาแบรนด์ RAKxa ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก

## 2.6 การขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาและทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไป

- ในปี 2566 จะยังคงมีการขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนา เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนพัฒนาธุรกิจต่าง ๆ

### ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC

1. สำหรับการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2566

2. ที่ผ่านมารบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี
3. ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองดังกล่าวกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ หรือไม่

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น มีคำถามว่าเมื่อมีการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ พรอสเพค ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 FNS มีการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนหรือไม่ จำนวนเท่าไร และปัจจุบัน FNS ลงทุนในกองทรัสต์ พรอสเพค มีมูลค่าเท่าไร และในอนาคตมีแผนขายหน่วยลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่ให้เกิดการลงทุนกระจุกตัวมากเกินไปหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า FNS ใช้สิทธิเต็มร้อยละหุ้นในในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทรัสต์ พรอสเพค และจากสถานการณ์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องการล้มละลายของธนาคารในต่างประเทศ ทำให้การระดมทุนแม้จะมีความยากลำบาก แต่ทาง FNS ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นหลักโดยการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มในวงเงินอีกไม่เกิน 50 ล้านบาท นอกจากนี้ทางธนาคารทิสโก้ในฐานะ underwriter ก็ได้ให้ความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง ทำให้การระดมทุนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับนโยบายในการขายในอนาคต เมื่อตลาดมีการปรับตัวขึ้น ซึ่งในขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 9.20 บาท เมื่อการเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไปแล้ว คาดว่าจะสามารถลดสัดส่วนการถือครองได้

คุณวินัยฯ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจายเงินปันผลของนีโอ สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 จำนวน 72 ล้านบาท ซึ่งทางนีโอมีการประกาศจ่ายเงินปันผลออกมาแล้ว และทาง FNS กำลังจะได้รับเงินปันผลใช่หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าเงินปันผลจำนวน 72 ล้านบาทเท่ากับ 12% ทั้งนี้ เงินที่จ่ายปันผลทั้งหมดอยู่ที่ 700 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและส่วนหนึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นีโอจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะจ่ายปันผลภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

คุณวินัยฯ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนีโอที่มีการเลื่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด และที่มีแผนจะเข้าจดทะเบียนภายในปีนี้จะมมีโอกาสเลื่อนออกไปอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า กำหนดการยื่นเอกสาร (filing) จะแจ้งให้ทราบเมื่อทราบอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการภายในไตรมาส 4 และจะเข้าจดทะเบียนได้ภายในต้นปี 2567 ซึ่งตามตารางการดำเนินงานใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3 เดือนเท่าที่ทราบได้มีมติคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทางธนาคารทิสโก้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้เริ่มทำงานแล้ว

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใดๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้เพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุม **รับทราบ** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่เสนอ





**วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานกรรมการตรวจสอบที่แจ้งการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 ดังนี้

1. ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง
2. ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้ทราบ
3. ในเรื่องเกี่ยวกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถาม
  - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท
  - งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
  - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. การปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ได้เปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในแบบ 56-1 One Report แล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปีย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2565	2564	2563
รายได้รวม (รวมส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมค้า)	394.8	103.0*	794.4
EBITDA	165.9	43.4	368.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	104.9	(42.2)	223.3
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.30	(0.12)	0.65
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	2.8%	(1.0%)	5.5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	4.0%	(1.6%)	8.1%

\* ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปี 2565

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563
สินทรัพย์รวม	3,291.4	4,128.5	4,068.3
หนี้สินรวม	721.0	1,511.2	1,261.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,570.4	2,617.3	2,806.4
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.4	7.6	8.1

จากนั้น กรรมการผู้จัดการที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,025,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,025,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

**หมายเหตุ :** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,912,919 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

นางชนกนันท์ ซี่แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 บริษัทมีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท ทำให้มีสำรองตามกฎหมายจำนวน 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	337.81	73.43	236.45
2. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.98	0.21	0.68
3. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	345,855,440		
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.50	0.65
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	69.17	172.93	224.81
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.5%	235.5%	95.1%

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิทางบัญชี และเป็นกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69.17 ล้านบาท และกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,025,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,025,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางชนกนันทน์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่



ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายชาญมณู สุขawangศ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 ปี 3 เดือน
2	นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	19 ปี 11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่รวมลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดตามวาระจำนวน 2 ท่าน และได้ชี้แจงประวัติกรรมการ ดังนี้

1. นายชาญมณู สุขawangศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบมาแล้ว 5 ปี 3 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2565 เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายชาญมณู สุขawangศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี 11 เดือน มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานที่ประชุมสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนน

เสียงแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,025,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,025,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

(2) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,025,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,025,041	100.0000
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

นางชนกันันท์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2565 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2565*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.75 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: \*คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สำหรับค่าตอบแทนปี 2566 เท่ากับ ปี 2565 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. กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น  
2. ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุม อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,025,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	168,025,041	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566**

กรรมการผู้จัดการที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2566	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	-

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
- นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
- นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
- นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เสียงดังนี้

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,945,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,945,041	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 920,000 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.26 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาววิภา นิลโสภณ)