

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21

เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบแจ้ง
การประชุมที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
ทั้งนี้ บริษัทมีบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)



เอกสารประกอบการประชุม /
แบบ 56-1 One Report
(แบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี)
สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code นี้

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=FNS&date=250424>

งดแจกของชำร่วย งดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร
ในบริเวณที่ประชุม
เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
 5. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 6. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 7. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค หอจรัส 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2567 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
3. มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

4. ปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 804.92 ล้านบาท
จึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ
นั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง
1	นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	22 ปี 10 เดือน
2	นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์	- กรรมการอิสระ	11 ปี 11 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่
กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ
บริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อ
ให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก
นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งเป็น

ระยะเวลา รวม 13 ปี (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที่จะแต่งตั้งใหม่จนครบวาระ) โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น และบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแต่งตั้งบุคคลดังนี้

1. นายธีรวิทย์ ประทุมสุวรรณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

โดยประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แล้ว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 คน ดังนี้

1. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2. นายวรสิทธิ์ โกคำชัยพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
3. นายชาญมนู สุมาวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
4. นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจมส์ มาร์แชล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ
6. นายธีรวิทย์ ประทุมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
3. จากการพิจารณาข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2567 ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี 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 : *คำนวณคำตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) คำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี
 - (2) คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี
 - (3) คำตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนที่ง่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน เช่น
 1. พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
 2. ความเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผลงานประจำปี
 3. การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
 4. ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการกำกับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สำหรับคำตอบแทนปี 2568 เท่ากับ ปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	คำตอบแทนรายปี
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 กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2568

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
2,480,000 บาท	2,700,000 บาท	ลดลง 220,000 บาท หรือ 8%

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนรวมถึงระบบ e-proxy voting ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

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

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ 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 กำหนดคำตอบตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์ | โกคาชัยพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายชาณมณู | สุมาวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายณัฐวุฒิ | ภาไกรมย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. นายเจมส์ | มาร์แชล | กรรมการ |

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ดังนี้

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

ทั้งนี้ นางชนกนันท์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมก็นำเสนอ 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 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม

การสอบถามและแสดงความเห็น

1. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ท่านสามารถแจ้งความจำนงค์ โดยยกมือขึ้น หรือเขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม

จากนั้น ได้มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

นางชนกนันท์ฯ 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 ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในส่วนงบการเงินรวมของ 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 ล้านบาทลดลง 625.26 ล้านบาท จากปี 2565 เนื่องจากความต้องการบ้านพักอาศัยในตลาดที่ลดลงในปี 2566 จากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าหลังสถานการณ์โควิด และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหญ่ได้รับเปลี่ยนจากการสร้างอาคารชุดพักอาศัยมาเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการแข่งขันในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสูงขึ้น 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%

- มีรายได้จากธุรกิจสุขภาพองค์รวม 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 ธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีแนวโน้มเข้าใช้บริการในธุรกิจสุขภาพองค์รวมของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่สภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศส่งผลต่อค่าครองชีพและมีการชะลอตัวของการใช้จ่าย ทำให้รายได้ยังไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ในขณะที่บริษัทต้องรับรู้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่จากค่าเสื่อมราคาของสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ต้องจัดเตรียมเพื่อพร้อมให้บริการ
- โดยสรุป บริษัทสามารถบริหารต้นทุนของ 3 ธุรกิจข้างต้น รวมทั้งควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และขายที่ดินเปล่าที่ไม่พร้อมพัฒนาออกไป จึงทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 827.47 ล้านบาท ต่ำลงกว่าปีก่อนเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.65 หรือเป็นจำนวน 31.33 ล้านบาท

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โกลด์สตาร์และอินดัสเทรียล (“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 ขนม คาเฟ่ 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 เอฟบี ฟู้ดส์ เซอร์วิส (2017) จำกัด (“เอฟบี ฟู้ดส์”)

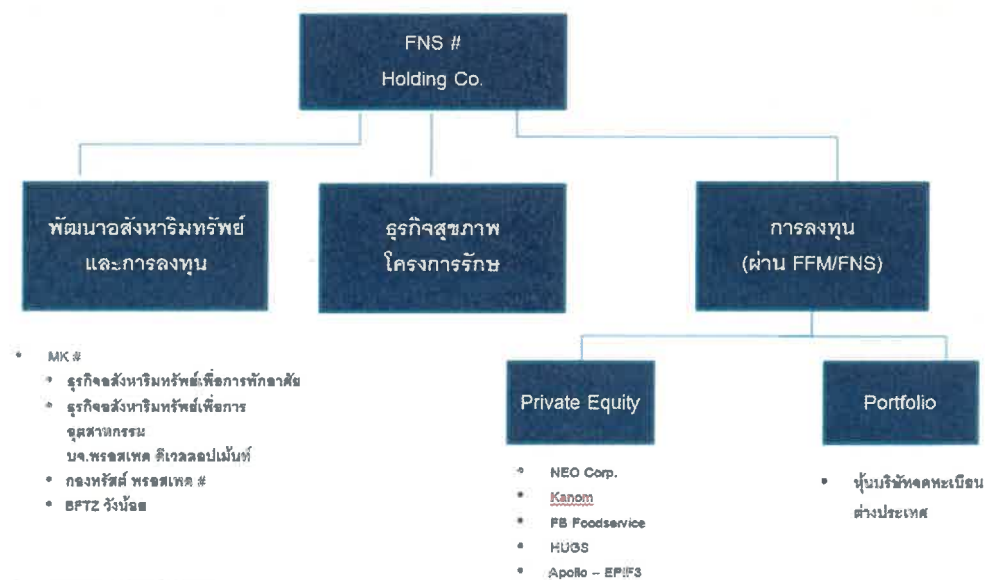
- ในปี 2566 มียอดขายสุทธิ 1,073 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มียอดขายอยู่ที่ 1,194 ล้านบาท หรือลดลง 10.1%
- เอฟบี ฟู้ดส์ มีกำไรสุทธิ 5.4 ล้านบาทในปี 2566 เทียบกับกำไร 20.3 ล้านบาท ในปี 2565

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
- **ส่วนของผูถือหุ้น** จำนวน 4,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 จากการเพิ่มทุน และกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (NEO) รวมกับการมีผลกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี
- Book Value Per Share เท่ากับ 8.78 บาท

5. ภาพรวมกลุ่มเอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ ในปี 2567 หลังการเข้าซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสุขภาพ



6. เป้าหมายธุรกิจปี 2567

มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน

NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดย FNS ได้รับเงินจากการขายหุ้น จำนวน 360 ล้านบาท

มุ่งพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี

ชนม

- 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. ซึ่งส่งผลต่อรายได้สุทธิและศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลของ 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 เป็นผู้ชี้แนะนำธุรกิจรวมถึงแผนการดำเนินงานของธุรกิจบริการและสุขภาพ (Wellness) ซึ่งนายภวินท์ฯ รายงานต่อที่ประชุมโดยสรุปไว้ดังนี้

- อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ให้บริการด้านสุขภาพโดยใช้ศาสตร์ที่เป็นแบบผสมผสาน (อินทิเกรตีฟ) โดยที่มีการวินิจฉัยและช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (โฮลิสติก) ในสถานที่และบรรยากาศเสมือนรีสอร์ต โดยนอกจากมีการวินิจฉัยและพัฒนาไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ศาสตร์แบบผสมผสานนี้เป็นการร่วมกันของการรักษาแบบดั้งเดิมและการรักษาที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- การดูแลสุขภาพได้กลายเป็นไลฟ์สไตล์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลก
- การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วในวงการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียกเก็บค่าบริการที่สูงพร้อมกับระยะเวลาเข้าพักที่ยาวนานและการกลับมาใช้บริการซ้ำสูง
- ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันระดับนานาชาติในด้าน "สุขภาพ" เนื่องจากชื่อเสียงที่โดดเด่นในการให้บริการระดับพรีเมียมในโรงแรม และสถานที่ที่มีความเป็นเลิศ ในตลาดการท่องเที่ยวทางการแพทย์ และการแพทย์แผนโบราณที่นำมาใช้ในการรักษาแบบโฮลิสติก
- โครงการแรกของ อาร์เอ็กซ์ เวลเนส คือ รักษา บางกระเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสุขภาพระดับพรีเมียมที่เปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2021 ประกอบด้วยวิลล่า 48 หลัง, ศูนย์สุขภาพขนาด 7,000 ตร.ม., ยิมทางการแพทย์ที่ครบครันและคลินิกสุขภาพที่แพร่หลายจาก Vitallife ทั้งหมดตั้งอยู่บนที่ดินเป็นเอกลักษณ์ขนาด 55 ไร่ ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
- รีสอร์ตสุขภาพที่สอง คือ อาร์เอ็กซ์วี เวลเนส วิลเลจ, เปิดให้บริการที่สวนสามพรานในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2023 ประกอบด้วยโรงแรมที่มีห้องพัก 83 ห้องและโซนเวลเนส
- ขนาดประมาณ 4,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ในสวนสามพราน โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติติดอยู่กับแม่น้ำท่าจีน
- อาร์เอ็กซ์ เวลเนส ยังให้บริการสปาที่แคลิฟอร์เนีย, ประเทศอิตาลี และที่ เซ็นทรัลจิส, เมืองแอตเลน, 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

วิถีและโมเดลระยะยาวของบริษัทอาร์เอกซ์เวลเนส

- 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 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่

นายนิรันดร์ จิตประกอบ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

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

กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อข้อซักถาม ดังนี้

1. FNS คงไม่มีการลงทุนเพิ่มใน NEO แต่อาจจะขายหุ้นส่วนที่มีอยู่
2. เป็นการขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 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. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
 - 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 และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม่

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ 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 บริษัทได้มีการทำการประเมินมูลค่าอยู่อย่างสม่ำเสมอ

2. มูลค่าการด้อยค่าที่แสดงอยู่ในผลการดำเนินงานของงบการเงินสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นผลมาจากการที่ MK เข้าลงทุนใน RXW แต่เนื่องจาก FNS ถือหุ้นร้อยละ 50 ใน MK จึงทำให้เกิดผลกระทบจากการด้อยค่านั้นด้วย ทั้งนี้การด้อยค่าไม่ได้เกิดจากการลงทุนของ FNS ใน RX Wellness เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมาแต่อย่างใด

นางสาวฐิติมา พงศ์ไชย Engage Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย 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 มาใช้ในการประเมินเพื่อหาค่ายุติธรรม ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจที่บริษัทมีการลงทุนไว้ เช่น ในกรณีของหุ้น NEO ทางผู้สอบบัญชีเลือกใช้วิธี discounted cash flow มาประเมิน ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม

นายสถาพร สอบถามเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ข้อมูลที่ได้รับจากทางผู้บริหารถือว่ามีความถูกต้องและเพียงพอที่จะนำมาวิเคราะห์หรือไม่ และ ใช้ discount rate ที่กี่เปอร์เซ็นต์ในการคำนวณวิธี 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

นางสาวสุติมาฯ ชี้แจงว่า หลังจากที่ NEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการรายงานมาอยู่ที่ระดับ 1 อย่างแน่นอน ส่วนจะมีการปรับเปลี่ยนและบันทึกอยู่ในงบการเงินในไตรมาสใดต้องขอตรวจสอบก่อนว่าราคาที่ใช้ยื่นตอน filling นั้นอยู่ที่ราคาเท่าใด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีความเกี่ยวข้องกับวันที่หุ้น NEO เข้าซื้อขายเป็นวันแรกเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา

นายสถาพรฯ 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 กว่าล้านบาทจากหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 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 ชี้แจงว่าสำหรับโครงการรักษะ คาดว่า จะเห็น cash flow breakeven ได้ภายในปีนี้ ส่วนโครงการที่สามพราน คาดว่า จะมีผลกำไรในไตรมาสสุดท้ายของปี 2568

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 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 งบประมาณกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิสำหรับปี 2566 แต่ยังคงต้องดำรงสถานะทางการเงินเพื่อการดำเนินธุรกิจในปีต่อไปจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายจรัล ปิตวิพัฒน์นันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 FNS ต้องให้เงินสนับสนุนธุรกิจเวลเนส เฉลี่ยเดือนละเท่าไร ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าในส่วนของการ operation เฉลี่ยเดือนละ 15 - 20 ล้านบาท

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในงบการเงินมีผลการดำเนินงานมีกำไรแต่ทำไมงดจ่ายปันผล กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า กำไรที่แสดงอยู่ในงบการเงินเกิดจากการต่อรองซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามเพิ่มเติมอีก 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 ที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 ขอออกจากห้องประชุมสำหรับวาระนี้

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

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่รวมลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (5.1) นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
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 ชีแจ่งต่อที่ประชุมว่า 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 เทียบกับ 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. กรรมการบริหารทุกท่านขอสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น
2. ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่

นายสราวุธ สอบถามว่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะยังคงเท่าเดิมหรือไม่หากเปลี่ยนจากหมวดการเงินไปอยู่ในหมวดอื่น และในอนาคตจะมีการย้ายออกจากหมวดการเงินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณา จากนั้นของธุรกิจการดูแลสุขภาพ 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

กรรมการผู้จัดการที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 โดยกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,700,000 บาท และไม่มี ค่าบริการอื่นใด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	
ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409
นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล	10566
นางสาวสุติมา พงศ์ไชยยง	10728
นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448
ค่าสอบบัญชี	
ปี 2567: 2,700,000 บาท	ปี 2566: 2,000,000 บาท

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่

นายสถาพรฯ สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 700,000 บาทเกิดจากอะไร

นางสาวฐิติมาฯ ชี้แจงว่า เกิดจากเวลาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการ Consolidated กลุ่มบริษัท MK เข้ามา ทำให้มีปริมาณบริษัทย่อยที่ต้องนำมารวมในงบทั้งงบรายไตรมาส และงบประจำปี อีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 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

นายสถาพรฯ สอบถามว่า กองทรัสต์ กับกอง REIT ต่างกันอย่างไร

กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ไม่มีความแตกต่าง เพราะเป็นกองเดียวกัน

นายสถาพรฯ สอบถามว่า ถ้าไรจากการต่อรองต่างกับค่าความนิยม อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าความนิยมจะมีมูลค่าสูงกว่า Book Value จะเกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อในราคาที่สูงกว่า Book Value แต่ถ้ามีการซื้อที่ต่ำกว่า Book Value ก็จะทำให้ราคาจากการต่อรอง

นายสถาพรฯ สอบถามต่อว่า การลงทุนในธุรกิจ Wellness ตั้งเป้าหมายไว้ที่ลูกค้ากลุ่มไหน และคาดว่าจะทำกำไรได้เมื่อใด

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

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

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.29 น.

ลงลายมือชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายอัศวรัตน์ ญ रणอง)

ลงลายมือชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 และงบการเงินประจำปี 2567

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=FNS&date=250424>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	22 ปี 10 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	- ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 7 แห่ง 2567 – ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท บางปะกง อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท บีเอฟทีแอสต บางปะกง จำกัด 2562 – ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท พรอสเพค รัท แมนเนจเม้นท์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแอสต จำกัด 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร, บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ, บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – พ.ย. 2567 - กรรมการ, บริษัท นิโอ คอร์ปอเรท จำกัด 2541 – ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)	57.84%	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา กำหนด 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรสิทธิ์ โกค้ายพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด	

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	11 ปี 11 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2547) - Audit Committee Program (2548) - Role of the Compensation Committee (2551)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – 2566 - กรรมการ บริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม พู๊ด แคปปิตอล) 2554 – 2567 - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 – 2567 - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด 2558 – 2566 - กรรมการ, บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท เคพีเอ็น เอนเนอจี โฮลดิ้ง จำกัด 2562 - 2564 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บมจ.อุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส์) 2562 - 2564 - กรรมการ บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 2560 – 2563 - กรรมการ บริษัท วัตะแบก วินด์ จำกัด 2558 - 2563 - กรรมการ บริษัท เฟิร์ส โคราซ วินด์ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ ภาไบรมย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ ภาไบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามกฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด
---------------------------------	--

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลซึ่งได้เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองกรรมการผู้จัดการ	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการลงทุน The City University of New York, Baruch College ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2566) ▪ ประกาศนียบัตร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - E-learning CFO Orientation Course for New IPO's 2564 ▪ ใบอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และตราสารทุน (2554) - ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (2554) ▪ CFA Level 1 (2551)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง 2566 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2566 – 2567 - กรรมการบริหารสายงานการเงินและไอที บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด พ.ศ. 2564 – - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธ.ศ. 2564 เม.ษ. 2563 – - หัวหน้าฝ่ายการลงทุน พ.ศ. 2564 บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 1 มกราคม 2568)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแล้วเห็นว่า นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับ

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 5. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แสดงใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างดาว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว ให้แสดงสำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา บริษัท เอฟเอ็นเอส ไฮลด์ิงส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 18 เมษายน 2568 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา โทร. 0-2697-3781 ในเวลาทำการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1)	ข้าพเจ้า	สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)					
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	_____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

☐ (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

☐	นายอัศวรัตน์ ณะรอง	อายุ	71	ปี	อยู่บ้านเลขที่	256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน	สุขุมวิท	ตำบล/แขวง	คลองตันเหนือ		อำเภอ/เขต	วัฒนา
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10110		หรือ	
☐	นายชาญมนู สุมาวงศ์	อายุ	68	ปี	อยู่บ้านเลขที่	634/2
ถนน	นครไชยศรี	ตำบล/แขวง	ถนนนครไชยศรี		อำเภอ/เขต	ดุสิต
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10300			

(ทั้งนี้ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐	วาระที่	1	เรื่อง	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
☐			(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐			(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐				เห็นด้วย
☐				ไม่เห็นด้วย
☐				งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

☐	วาระที่	3	เรื่อง	พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐	วาระที่	4	เรื่อง	พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐	วาระที่	5	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด	
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
		☐	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	
			ชื่อกรรมการ	นายวรสิทธิ์ โกคาชัยพัฒน์
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ	นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐	วาระที่	6	เรื่อง	พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐	วาระที่	7	เรื่อง	พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
☐	วาระที่	8	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
		☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		☐	เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง			
☐	(ก)	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง
☐	เห็นด้วย	☐	ไม่เห็นด้วย	☐	งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณออนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- ☐งดออกเสียง _____ เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์

☐ เห็นด้วย _____ เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

☐งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์

☐ เห็นด้วย _____ เสียง

☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

☐งดออกเสียง _____ เสียง

☐	วาระที่ 6	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่	
☐	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
☐	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		☐	เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	งดออกเสียง	_____ เสียง
☐	วาระที่ 7	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	
☐	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
☐	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		☐	เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	งดออกเสียง	_____ เสียง
☐	วาระที่ 8	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568	
☐	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
☐	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		☐	เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	งดออกเสียง	_____ เสียง
☐	วาระที่ 9	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
☐	(ก)		ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
☐	(ข)		ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		☐	เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง
		☐	งดออกเสียง	_____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐	วาระที่	เรื่อง
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐	เห็นด้วย
	☐	ไม่เห็นด้วย
	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐	เห็นด้วย
	☐	ไม่เห็นด้วย
	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐	เห็นด้วย
	☐	ไม่เห็นด้วย
	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐	เห็นด้วย
	☐	ไม่เห็นด้วย
	☐	งดออกเสียง
☐	วาระที่	เรื่อง
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	☐	เห็นด้วย
	☐	ไม่เห็นด้วย
	☐	งดออกเสียง



☐	วาระที่ _____	เรื่อง _____
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐		เห็นด้วย _____ เสียง
☐		ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
☐		งดออกเสียง _____ เสียง

☐	วาระที่ _____	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
☐	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ _____	
☐	เห็นด้วย _____ เสียง
☐	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
☐	งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____	
☐	เห็นด้วย _____ เสียง
☐	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
☐	งดออกเสียง _____ เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	14 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) - Ethical Leadership Program (2562) - Advanced Audit Committee Program (AACP Online) (2565) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) ▪ สัมมนา เรื่อง Preventing, Deterring, and Addressing Inappropriate Behavior of Listed Companies (2567)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด(มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ชิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง 2554 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2558- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด		
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568		
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง		

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณ สุมาวงศ์	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	7 ปี 2 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	- ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (2556) - สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) - สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2566 – ปัจจุบัน - รองประธานบริหาร บริษัท พุกาษา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มั่นนิคส์ จำกัด มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – 2566 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกาษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2561 – 2566 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2567)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568	

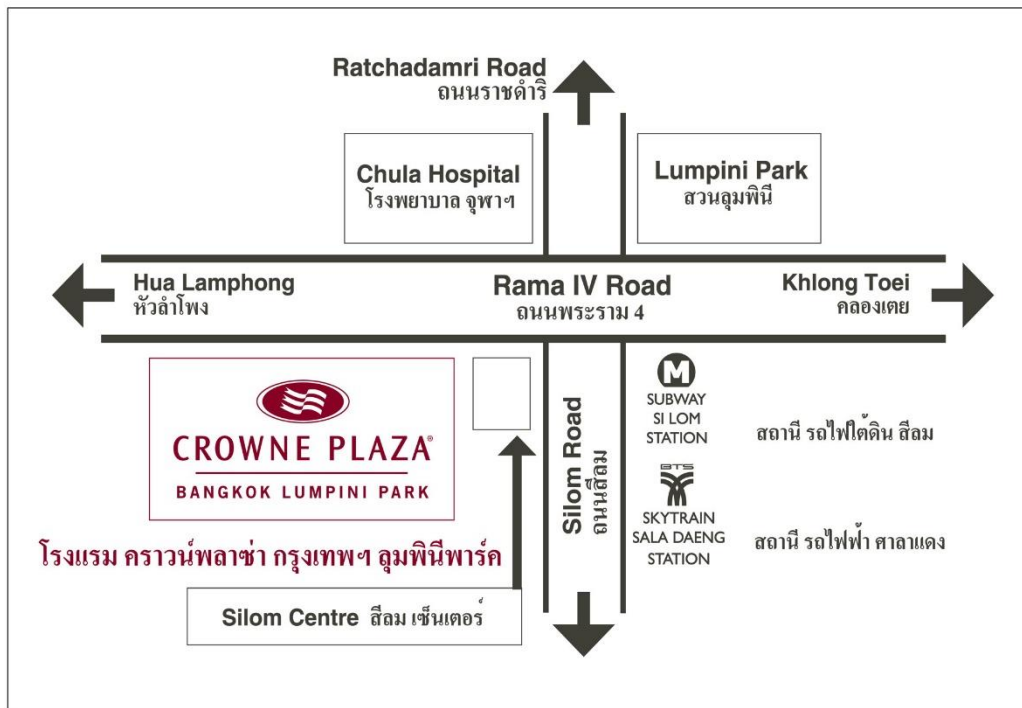
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกระยะที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 66 2 632 9000

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /รถประจำทางสาย 4, 47



[illegible]