

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร 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=260430>

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
3. มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
4. ปี 2568 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 449.29 ล้านบาท จึงเห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก แบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
2. กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	นายชาญมนู สุมาวงศ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ	8 ปี 2 เดือน
2	นายเจมส์ มาร์แชล	- กรรมการบริหาร	4 ปี 1 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายชาญมนู สุมาวงศ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลารวม 10 ปี (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที่จะแต่งตั้งใหม่จนครบวาระ) โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายชาญมนู สุมาวงศ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายเจมส์ มาร์แชล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ข้อ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
3. จากการพิจารณาข้อมูลคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2567 ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2568 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคำตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	คำตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัท ปี 2568*
1. ประธานกรรมการ	1.25 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.53 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.25 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.20 ล้านบาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	0.05 ล้านบาท
6. กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	0.04 ล้านบาท

หมายเหตุ : *คำนวณคำตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) คำตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี
 - (2) คำตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยคำตอบแทนรายปี
 - (3) คำตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน เช่น
1. พิจารณาเปรียบเทียบคำตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยนำคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่รวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

2. ความเหมาะสมกับผลประกอบการของบริษัทและขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายและ อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจ ตลอดจนสอดคล้องกับผลการประเมินผลงานประจำปี
3. การจ่ายผลตอบแทนอยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
4. ต้องอยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับของหน่วยงานการกำกับดูแล มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของบรรษัทภิบาล เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

สำหรับค่าตอบแทนปี 2569 เท่ากับ ปี 2568 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน มีความเป็นอิสระและมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
2,480,000 บาท	2,480,000 บาท	-

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
2. นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10448 หรือ
3. นางสาวอรรชรพรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728

ทั้งนี้ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2566 - 2568) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,480,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ รายละเอียดการแสดงผลงานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ เป็นไปตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ 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 2567 ทนายความจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ตามลำดับ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ดังนี้

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

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ นางชนกนันท์ ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

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

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

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

การสอบถามและแสดงความเห็น

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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

นางชนกนันท์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

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

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - งบการเงินรวม

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

หมายเหตุ 1

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

2. สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

รายละเอียด กำไร / (ขาดทุน)

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

3. สรุปการลงทุนใน NEO

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

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

4. การวิเคราะห์มูลค่าตามบัญชีของหุ้น FNS

ณ 31 ธค. 67	พันบาท	บาท/หุ้น
สินทรัพย์		
เงินสดและเทียบเท่า + สินทรัพย์อื่น	78,766	0.16
เงินลงทุนใน NEO 13.8ล หุ้น 33.00 บาท	457,763	0.91
เงินลงทุนใน MK 521 ล้านหุ้น (3.09 บาท/หุ้น)	1,612,655	3.22
เงินลงทุน + เงินให้กู้ ธุรกิจสุขภาพ (RXW)	908,946	1.82
เงินให้กู้บริษัทลูก (MK + BFTZ wn)	1,304,283	2.61
รวมสินทรัพย์	4,362,413	8.71
หนี้ หุ้นกู้ + เงินกู้ยืมระยะสั้น	(1,185,108)	(2.37)
หนี้ หนี้สินอื่น	(87,314)	(0.17)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,089,991	6.17
จำนวนหุ้น	500,651,065	
ราคาต่อหุ้น (Baht / Share)	6.17	

5. สรุปผลการดำเนินงานธุรกิจสุขภาพ

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



หลังจากรายงานผลการดำเนินงานธุรกิจสุขภาพเสร็จสิ้นแล้ว กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมได้รับชมถึงพัฒนาการของโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์บูรณาการสุขภาพแบบองค์รวม โดย ณ. ปัจจุบันเปิดให้บริการอยู่จำนวน 2 แห่ง แห่งที่หนึ่ง ในชื่อ “รักษ” ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอีกแห่งหนึ่ง ในชื่อ “อาร์เอ็กซ์ วิลเลจ สยามพาราน” ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

6. ตารางสรุปเงินกู้ของ FNS และบริษัทลูก

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

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

7. สรุปการลงทุนใน MK

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

	หน่วย : ล้านบาท			
	2567	2566	เพิ่ม/ลด (ลบ/ลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	2,263.0	2,935.9	(672.8)	(22.9)
รายได้จากการประกอบธุรกิจ	1,447.5	2,488.6	(1,021.0)	(41.38)
รายได้จากการลงทุน	603.1	85.1	538.0	826.78
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน REIT	-	261.8	(261.8)	(100.00)
รายได้อื่น	212.4	140.6	71.8	51.04
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม	2,254.1	2,761.4	(507.3)	(18.4)
ต้นทุนการประกอบธุรกิจ	1,025.9	1,841.1	(815.1)	(37.48)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	709.5	965.1	(245.6)	(25.71)
ขาดทุนจากการต่อค่า	437.5	100.7	336.8	334.42
ค่าใช้จ่ายอื่น	81.1	64.5	16.6	25.82
ผลขาดเงินหมุนเวียนก่อนต้นทุนทางการเงิน	9.0	174.5	(165.5)	(94.87)

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

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



8. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ตารางสรุปพื้นที่เช่า

Project	PD & PROSPECT	To be Constructed	Total
	Completed		
BFTZ1	481,719	-	481,719
BFTZ Owned	181,673	-	-
BFTZ1 Sold to REIT	219,116	-	-
BFTZ1 JV Frasers	80,930	-	-
BFTZ2	33,477	-	33,477
BFTZ Owned	12,481	-	-
BFTZ2 Sold to REIT	20,996	-	-
BFTZ3	112,178	-	112,178
BFTZ Owned	63,045	-	-
BFTZ3 Sold to REIT	49,133	-	-
BFTZ4 BPK	111,876	77,669	189,545
BFTZ5 Wangnoi	109,355	-	109,355
BFTZ5 : Ready built	20,932	-	-
BFTZ5 : Makro	88,423	-	-
BFTZ6	50,748	28,992	79,740
BFTZ7	35,608	-	35,608
BFTZ8 (Thepark 2)	-	24,746	24,746
Total	934,961	131,497	1,066,368

Project	PD	To be Constructed	Total
	Completed		
BFTZ Wangnoi2	-	50,000	50,000
BFTZ Bangna Trad 20	-	50,000	50,000
Total	-	100,000	100,000

		88%	12%
Project	PD Completed	To be Constructed	Total
Total	934,961	231,407	1,166,368

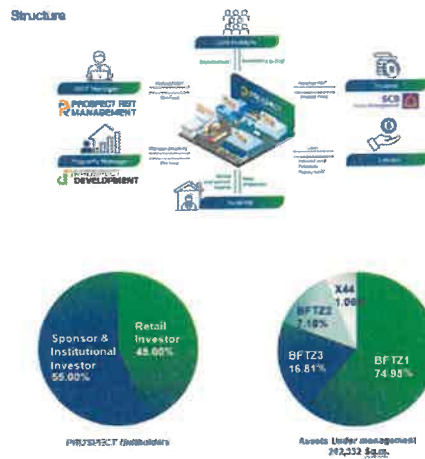
Project	Currently Owned		
	Completed	Dec % (incl. booking)	ARX incl. booking (baht/sq.m.)
BFTZ1	262,603	98%	170
BFTZ Owned	181,673	-	-
BFTZ1 Sold to REIT	-	-	-
BFTZ1 JV Frasers	80,930	-	-
BFTZ2	12,481	98%	97
BFTZ Owned	12,481	-	-
BFTZ2 Sold to REIT	-	-	-
BFTZ3	63,045	93%	162
BFTZ Owned	63,045	-	-
BFTZ3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

9. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - รายละเอียดข้อมูลกอง REIT

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

Rank	Top 10 Major Unitholders	Units	%
1	Prospect Development Company Limited	56,991,151	15.20%
2	Sansai PLC.	23,806,000	6.35%
3	Krunthai-AXA Life Insurance PLC.	20,293,200	5.41%
4	The Vithaya Insurance PLC.	16,056,000	4.28%
5	Allianz Ayudhya Assurance PLC.	14,755,000	3.93%
6	TISCO Securities Company Limited	14,735,717	3.93%
7	Samseng Life Insurance (Thailand) PLC.	13,492,000	3.60%
8	Rabbit Life Insurance PLC.	12,000,000	3.20%
9	Super Turtle PLC.	10,800,000	2.88%
10	Dr. Burana Chavallamrong	10,720,000	2.86%

Note : Information as of Dec 3, 2024 (X4)



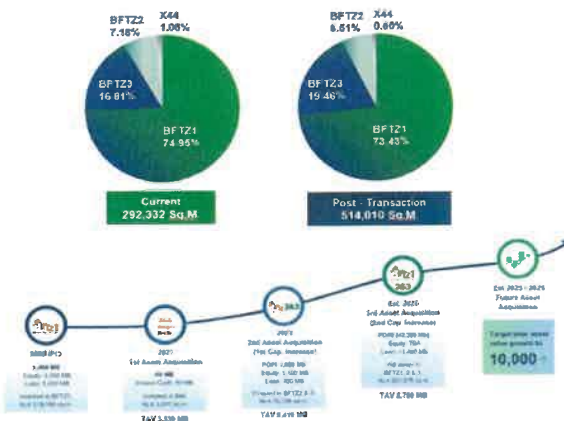
10. บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - การขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT ครั้งที่ 3

PROSPECT will invest in "Additional Investment Assets No.3"			
Current Investment Asset			
(sq.m.)	Land Area	Leasable Area	Remaining life ¹
BFTZ1	343,155	219,108	~ 18 years
BFTZ2	37,181	20,996	~ 26 years
BFTZ3	88,264	49,133	Freehold
X44	4,400	3,087	Freehold
Total	471,100	292,332	~ 18.4 years

Additional Investment Asset No.3			
(sq.m.)	Land Area	Leasable Area	Remaining life ¹
BFTZ1	281,586	158,315	~ 15 years
BFTZ2	19,308	12,481	~ 26 years
BFTZ3	87,520	50,882	Freehold
Total	388,484	221,678	~ 16.3 years

Total Investment Asset 514,010 ~ 16.0 years

Remark : ¹ Remaining leasehold life as of July 2024



ในลำดับถัดมา กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ให้ที่ประชุมรับชมถึงพัฒนาการของโครงการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น/รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- นายวชิระ ทยานาราพร
ผู้ถือหุ้น : 1. บริษัทใช้ช่องทางใดในการหาลูกค้าสำหรับธุรกิจบริการสุขภาพ
2. กลุ่มลูกค้าที่บางกระเจ้า กับที่สามพราน ต่างกันหรือไม่
3. เหตุใดจึงสละสิทธิการถือหุ้นเพิ่มทุนของ MK
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า
1. ลูกค้าของธุรกิจบริการสุขภาพส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่ได้จากการทำการตลาดผ่านช่องทาง ดังนี้
- Agency (ประมาณร้อยละ 35)
- Digital Marketing
- Public Relation (PR) การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
2. ลูกค้าที่บางกระเจ้า ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มีกำลังทรัพย์สูงที่เดินทางมาใช้บริการเพียงลำพังหรือเป็นคู่ ซึ่งต่างจากกลุ่มลูกค้าที่สวนสามพราน ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทยที่มีทั้งแบบมาใช้บริการเพียงลำพังหรือเป็นคู่ รวมถึงที่มาเป็นครอบครัว
3. เหตุผลที่บริษัทสละสิทธิการถือหุ้นเพิ่มทุนของ MK เนื่องจากต้องการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบริการสุขภาพเป็นหลัก โดยพยายามลดการลงทุนในธุรกิจอื่นให้น้อยลง อีกเหตุผลหนึ่งคือต้องการให้ MK สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ด้วยสินทรัพย์ของตัวเอง
- น.ส.วิลาวัลย์ สุวรรณะโสภณ
ผู้รับมอบฉันทะ : จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีแผนยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในการพลิกผลการดำเนินงานให้กลับมามีกำไรอย่างยั่งยืนไว้อย่างไร
- นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ : ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจบริการสุขภาพเป็นธุรกิจหลักของบริษัทโดยถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งปัจจุบันเปิดบริการอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ที่บางกระเจ้า และที่สวนสามพราน โดยคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานของบางกระเจ้าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีแนวโน้มเป็นบวก สำหรับที่สวนสามพรานคาดว่าจะมีกำไรในอีก 2 ปีข้างหน้า ส่วนบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยของ MK) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่บางส่วน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขายทรัพย์สินเข้ากอง REIT

นายพิชัย แสงเงิน : บริษัทวางแผนชำระคืนหุ้นกู้รุ่น FNS25OA ที่จะครบกำหนดในปีนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะ อย่างไร

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

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้เพิ่มเติมอีก กรรมการผู้จัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

มติ ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 63,103 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 ดังนี้

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

โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย คิดเป็นร้อยละ 80 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว

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

จากนั้น นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

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



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

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

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

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

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

นางชนกนันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากนั้น กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 804.92 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ และ นายณัฐวุฒิ เกาโบรมย์ เดินทางออกจากห้องประชุมสำหรับวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบ และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม เอกสารแนบซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

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

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

(5.1) นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

(5.2) นายณัฐวุฒิ เภาโบราณย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

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

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

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ของ นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ ปรากฏตามเอกสารแนบซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้เพิ่มกรรมการเข้ามาใหม่อีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เป็นกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม อนุมัติ เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายธีรชัย ประทุมสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจผูกพันบริษัท) รวมถึง แก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางชนกนันท์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการพิจารณาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2567 ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2567 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังมีรายละเอียดนี้

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

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี

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

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

สำหรับค่าตอบแทนปี 2568 เท่ากับ ปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง	ค่าตอบแทนรายปี
1. ประธานกรรมการ	50,000 บาท	900,000 บาท
2. กรรมการ	25,000 บาท	350,000 บาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	150,000 บาท
4. กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	100,000 บาท
5. ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	25,000 บาท	-
6. กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	20,000 บาท	-

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

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

มติ ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

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

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อเสนอนำเสนอใด ๆ หรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจมีคำถามสำหรับวาระนี้ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงลายมือชื่อ.....  ประธานที่ประชุม
(นายอัครวิทย์ ณ ระนอง)

ลงลายมือชื่อ.....  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา)

ลงลายมือชื่อ.....  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางนภาพร ศาถยาชีวิน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code




<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=FNS&date=260430>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมน สุมาวงศ์	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	8 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2556) ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) ▪ สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2566 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท มั่นนิคซ์ จำกัด มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – 2566 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2561 – 2566 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง 	

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายชาตมณู สุมาวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายชาตมณู สุมาวงศ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด</p>
---------------------------------	---

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายเจมส์ มาร์แชล	
อายุ	71 ปี	
สัญชาติ	อังกฤษ	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร หัวหน้าสายงานวิจัยและพัฒนาธุรกิจ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 กุมภาพันธ์ 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	4 ปี 1 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตร (ปี 2536) Member of the Chartered Institute for Securities & Investment, สหราชอาณาจักร ▪ ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม Achievement of 35 hours of CDP Scheme, CISI, สหราชอาณาจักร ▪ ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP211/2566) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด</p> <p>พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท บีเอฟทีแซด วัลเลย์ จำกัด</p> <p>2545 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟินด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	0.23%	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายเจมส์ มาร์แชล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

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 ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : 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 และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแสดงใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวที่เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดง

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะด้วย

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อย 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 เมษายน 2569 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาวพรพิมล แยมทัศนาศนา โทร. 0-2697-3781 ในเวลาทำการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอพีเอ็นเอส 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 ณ ระนอง อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวารี พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องควรวารี 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดขาดเงินตายตัว)

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 ณ ระนอง อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 หรือ นาย
ชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายชาญมนู สุมาวงศ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเจมส์ มาร์แชล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องควรวิน 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	ชื่อกรรมการ		
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
	ชื่อกรรมการ		
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) 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 ธีระนง อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ _____

นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ธีระนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล
กิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 หรือ นาย
ชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2569 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควารีน พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

(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 _____ นายชาญมนู สุมาวงศ์

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ _____ นายเจมส์ มาร์แชล

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง
- ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
- งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)



หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมควานน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องควานน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง _____ เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ _____	เรื่อง _____
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
	<input type="checkbox"/>	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 6


ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	15 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - 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 (2563) - Advanced Audit Committee Program (AACP Online) (2565) - Empowering Boards : Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights (2567) - Emerging Audit Standard and Implications for the Audit Committee (2567) - Role of Independent Director in Oversea Expansion and International Market (2568) - Managing ESG for Sustainable Growth : Game Changing Considerations for Board (2568) - Corporate Governance in New Normal (2568) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) ▪ สัมมนา เรื่อง Preventing, Deterring, and Addressing Inappropriate Behavior of Listed Companies (2567) ▪ สัมมนา: IFRS S1 และ S2 การเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐาน ISSB และ การกำกับดูแล, KPMG ประเทศไทย (2568) 	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 3 แห่ง ๓.ค. 2567 – ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด(มหาชน) - รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและการพัฒนา อย่างยั่งยืน, บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล, บริษัท แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง 2554 – ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2558- ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน, บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561	- ประธานกรรมการ, บริษัท ฟู๊ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมนุ สุมาวงศ์	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	8 ปี 2 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2556) ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) ▪ สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2566 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พุกษา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท มั่นนิคซ์ จำกัด มี.ค. 2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2562 – 2566 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, บริษัท พุกษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) 2561 – 2566 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	

<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

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

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

