

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2566 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



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

งดแจกของชำร่วย และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่ประชุม

เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
  4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
  5. รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
  6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. (เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2565 มีรายละเอียด ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

## วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบ บัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่ง ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรอง จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ใน รายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

- มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ จำนวน 337.81 ล้านบาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หรือตามความ เหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 69.17 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิทางบัญชี และเป็นกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี้ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2. กำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	337.81	73.43
2. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	345,855,440	345,855,440
3. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.98	0.21
4. การจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่เสนออนุมัติ		
- อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.50
- จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)	69.17	172.93
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.5	235.50

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

2. กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายชาญมณู สุมาวงศ์	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	5 ปี 3 เดือน
2	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	- กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ	19 ปี 11 เดือน

**ความเห็นคณะกรรมการ :**

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
  2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
    1. นายชาญมณู สุมาวงศ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
    2. นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2565 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทปี 2565*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.75 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.26 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: \*คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาหาบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

สำหรับค่าตอบแทนปี 2566 เท่ากับ ปี 2565 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

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

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2566

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงานการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

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

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
2. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
4. นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

**การลงมติ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ดี ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ได้จัดพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ





**FINANSA**  
Asian Merchant Banking

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

### ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันทน์ ศรีวรกุล ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญญัติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ทนายความจาก บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้าฝ่ายบัญชี ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการทั้งหมด 7 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 85.71 ) ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายอัศวรัตน์ | ณ ระนอง      | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวรสิทธิ์  | โกคาชัยพัฒนา | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ                              |
| 3. นายกิตติพงษ์ | เลิศวนางกูร  | กรรมการ  |
| 4. นายเจมส์     | มาร์แซล      | กรรมการ  |
| 5. นายชาญมณู    | สุมาวงศ์     | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ     |
| 6. นายณัฐวุฒิ   | ภาโบรมย์     | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- |             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 1. นายวราห์ | สุจริตกุล | กรรมการ |
|-------------|-----------|---------|

ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายกษิติ     | เกตุสุริยงค์ | Audit Partner บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญญัติ จำกัด   |
| 2. นางสาวณภัทร  | ตั้งจิตวิทยา | Audit Director บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญญัติ จำกัด  |
| 3. นางชนกนันทน์ | ศรีวรกุล     | ตัวแทนจาก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ซึ่งแจ้งการดำเนินการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน |

**FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED**

Registered No. 0107545000080

48/48 TISCO TOWER, FLOOR 20

NORTH SATHORN RD., SILOM, BANGRAK

BANGKOK 10500, THAILAND

TEL : (662) 697-3700 FAX : (662) 266-6688

4. นางสาวพรพนธ์ สีวานันท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
5. นายภูมิภัทร ศาสตรศรีศศิ นายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและ  
ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง
6. นางสาววิภา นิลโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

บริษัทมีความห่วงใยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอเรียนแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทแนะนำให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบحثให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
2. สวมหน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่ในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
3. บริษัทจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดระยะห่างระหว่างที่นั่งในการ  
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ที่นั่ง ในกรณีที่นั่งเต็มบริษัทขอ  
สงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม (First come, first served) ทั้งนี้ งดการย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ให้
4. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค  
บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และจัดเตรียมเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณ  
หน้าห้องจัดประชุม ชั้น 21 หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการ  
ผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดงดเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้น  
สามารถขอบحثให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
5. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ผ่านทาง email address : [ir@finansa.com](mailto:ir@finansa.com) หรือ  
ทางโทรสารหมายเลข 0-2697-3779 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2565
6. งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงในกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้อง  
ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตาม  
ความเหมาะสม
7. งดแจกของชำร่วย งดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณที่ประชุม

#### หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ไม่นับคะแนนในวาระเพื่อรับทราบ
3. เจ้าหน้าที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การนับคะแนน จะนับจากผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่นำส่งบัตรลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนใดที่มีได้  
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับ หรือบัตรลงคะแนนที่  
ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือลงมติดีมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ส่วนที่เหลือจะนับเป็นผู้ที่เห็นด้วย
5. ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงเก็บบัตร  
ลงคะแนนผู้ที่ “เห็นด้วย”

6. ผู้ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วย
7. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่าน วางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน
8. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมช่วยสอบถามมติจากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป

#### หลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการบริษัท

1. 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในแต่ละครั้ง
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เจ้าหน้าที่ที่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โปรดแสดงตนและยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนก่อน แล้วจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ที่ไม่เห็นด้วย

#### การสอบถามและแสดงความเห็น

1. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม ท่านสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษคำถามที่ได้รับพร้อมบัตรลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ถามแทนได้ และกรุณาระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
3. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

#### การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 153,516,279 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,722,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 168,239,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.6443 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 345,855,440 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป

จากนั้น นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดประชุม ต่อมาประธานได้กล่าวระลึกถึง ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่า ผมและคณะกรรมการบริษัททุกท่าน มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอกล่าวแสดงความขอบคุณและซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน ที่ให้เกียรติรับดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแก์ฟินันซ่ามาเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่ง ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานฯ อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยสติปัญญา ความรู้ และความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตาของท่าน ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป

จากนั้น ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมกับนำเสนอที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายเจมส์ มาร์แชล ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานกับฟินันซ่ามานานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากดูแลในเรื่องของการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และปัจจุบันคุณเจมส์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และจัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,235,179	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,235,179	100.0000
งดออกเสียง	3,900	-
บัตรเสีย	0	-

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

#### 1. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 : งบการเงินรวม

ตามงบการเงินรวม ฟิ้นันซ่ามีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2564 จำนวน 42.2 ล้านบาท หรือขาดทุน 0.12 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 223.3 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้จากธุรกิจการลงทุน ที่ปรึกษาและการจัดการ จำนวน 43.7 ล้านบาท ลดลงจำนวน 34.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายการที่ปรึกษาบริษัทต่างประเทศ
- รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 213.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 136.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ไม่มีรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าและโรงงาน
- ไม่มีรายการพิเศษจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า
- ผลขาดทุนจากการขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 56.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4 จำนวน 21.3 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม จำนวน 50.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน), บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน), บริษัท ขนมห คาเฟ่ จำกัด และบริษัท บีเอฟพีแชนด์ วังน้อย จำกัด

#### 2. สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 : งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฟิ้นันซ่ามีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ จำนวน 73.4 ล้านบาท หรือกำไร 0.21 บาทต่อหุ้น เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 236.4 ล้านบาท โดยรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้ค่าบริการ จำนวน 31.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 37.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายการที่ปรึกษาบริษัทต่างประเทศ
- รายได้เงินปันผลจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นันซ่า จำกัด (จำนวน 86.8 ล้านบาท) และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉฉิสติกส์และอินดัสเทรียล (จำนวน 64 ล้านบาท) ได้แก่ รายได้เงินปันผล จำนวน 45.3 ล้านบาท และเงินจากการคืนทุน 18.7 ล้านบาท)
- รายได้อื่น จำนวน 13.5 ล้านบาท ลดลงจำนวน 317.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากในปี 2563 มีรายได้จากธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า และรายการพิเศษจากการขายสิทธิการเช่าคลังสินค้า

#### 3. รายละเอียดของแต่ละบริษัทที่ลงทุน มีดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ้นันซ่า จำกัด ("FSL")

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ FSL ปี 2564 เทียบกับปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 51.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 40.6 ล้านบาท ดังนี้

- รายได้ค่านายหน้าจากการขายกองทุนและตราสารหนี้เพิ่มขึ้น 6.3 ล้านบาท
  - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 152.1 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีงานด้าน IPO ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ส่วนในปี 2563 มีงานด้าน IPO ของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการใหญ่
  - ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 165.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 80.8 ล้านบาท ตามยอดรายได้ที่ลดลง
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”)

สรุปผลการจำหน่ายหุ้น FSS ทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ จำนวน 170,269,978 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.29 ซึ่งเป็นบริษัทร่วม (โดยถือหุ้นผ่านบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“FFM”) บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) โดยส่งผลกระทบต่องบการเงิน ดังนี้

- 1) งบการเงินเฉพาะกิจการ (FFM)
  - มูลค่าเงินลงทุนจะบันทึกที่ราคาหุ้นที่ซื้อมา จำนวน 536.4 ล้านบาท ส่วนราคาขายจำนวน 693.0 ล้านบาท ส่งผลให้รับรู้กำไร จำนวน 156.6 ล้านบาท
- 2) งบการเงินรวม บันทึกมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จะรับรู้ 2 รายการดังนี้
  - ผลขาดทุนจากการจำหน่ายหุ้น FSS ตามที่แสดงในหน้างบกำไรขาดทุน จำนวน 56.1 ล้านบาท
  - รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4/2564 ก่อนทำรายการขาย 21.3 ล้านบาท
  - รวมเป็นผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (“MK”)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในส่วนงบการเงินรวมของ MK ประจำปี 2564 มีผลขาดทุนจำนวน 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีผลขาดทุน จำนวน 3 ล้านบาท ดังนี้

- รายได้รวมจำนวน 3,413 ล้านบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 3,446 ล้านบาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ปี 2564 ส่งผลให้มีรายได้จำนวน 2,481 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 73 ของรายได้รวม) ลดลงจำนวน 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 2,530 ล้านบาท
- รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ไม่รวมขายที่ดินเปล่า) จำนวน 1,573 ล้านบาท ลดลงจำนวน 886 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้จำนวน 2,459 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 ของรายได้ เป็นร้อยละ 26.1 ของรายได้ เนื่องจากมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- โรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อยอดขายอย่างมากต่อโครงการ RAKxa ที่เปิดดำเนินการปี 2564 ส่งผลให้มีผลขาดทุนจำนวน 107 ล้านบาท
- ส่วนในด้านดี ผลประกอบการของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PD”) และรายได้จากการบริหารกองทรัสต์ พรอสเพค เพิ่มขึ้น
- รายได้จากการขาย Park Court จำนวน 1,120 ล้านบาท และได้รับชำระเงินกู้ยืมแก่บริษัทและธนาคารอีก จำนวน 409 ล้านบาท

- หากไม่นับรวมโครงการ RAKxa กำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ (Recurring Income) นับว่าน่าพอใจ เนื่องจากเป็นไปตามแผนในการเพิ่มรายได้ประจำและกำไรจากธุรกิจที่ยั่งยืน
- อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการต่อรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ปรับลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 29.4

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลกอิสติกส์และอินดัสเทรียล (“กองทรัสต์ พรอสเพค”)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ กองทรัสต์ พรอสเพค ในปี 2564 มีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ มีรายละเอียดดังนี้

- มีกำไรสุทธิจำนวน 294.4 ล้านบาท จากรายได้รวมจำนวน 443.2 ล้านบาท
- อัตราการเช่าอยู่ที่ร้อยละ 93.8 และอัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 173.1 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
- กองทรัสต์ พรอสเพค มีการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 1.1158 บาทต่อหน่วย

บริษัท ขนม คาเฟ่ จำกัด (“ขนม”)

- ณ สิ้นปี 2564 ขนมมีสาขาทั้งหมด 19 สาขา เมื่อเทียบกับในช่วงต้นปี 2564 มีสาขาทั้งหมด 21 สาขา โดยในไตรมาสที่ 4 มีสาขาเพิ่มขึ้น 1 แห่ง คือที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ และมีการปิดสาขาไปทั้งหมด 4 แห่ง
- ในปี 2564 มียอดขายจำนวน 134.3 ล้านบาท หรือสูงขึ้นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมาจากยอดขายของสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิในเดือนธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15 ล้านบาท
- ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมีการปรับกลยุทธ์การขายผ่านการส่งซื้อออนไลน์ซึ่งได้ผลลัพธ์ดีพอสมควร ทำให้ยอดขาย delivery เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายในเดือนธันวาคม
- ในปี 2565 มีการเปิดสาขาเพิ่ม 2 สาขา ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โดยเป็นรถ food truck จอดที่ปั้มน้ำมันบางจาก ถนนกัลปพฤกษ์ และสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และจะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขาเป็นสาขาที่สองในสนามบินสุวรรณภูมิ (บริเวณก่อนการเข้าตรวจหนังสือเดินทาง) ในปลายไตรมาสที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้รวมของบริษัทมากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (“นีโอ”)

- ภาพรวมในปี 2564 นีโอมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้น ถึงแม้จะมีความท้าทายด้านการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้หลักที่ทำให้ยอดขายเติบโตมาจากน้ำยาซักผ้า สบู่เหลว และน้ำยาปรับผ้านุ่มภายใต้แบรนด์ชั้นนำ 3 แบรนด์ของนีโอ ได้แก่ ดีนี่ บีไนซ์ และไฟน์ไลน์

บริษัท เอฟพี ฟู้ดส์ เซอร์วิส (2017) จำกัด (“เอฟพี ฟู้ดส์”)

- ยอดขายของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) คิดเป็นร้อยละ 25 ของยอดขายของเอฟพี ฟู้ดส์ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนธุรกิจด้านการบริโภคคิดเป็นร้อยละ 75 ของยอดขาย (ผักตบและปลากระป๋อง) แม้ว่าจะยังทรงตัวได้ดี แต่ก็เป็นที่ธุรกิจที่เติบโตเต็มที่แล้วและมีอัตรากำไรที่ต่ำ

- แผนในอนาคต เอฟพี ฟู้ดส์ จะมุ่งเน้นที่
  - 1) ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) เป็นหลัก โดยยอดขายโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง (HORECA) โดยจะได้รับแรงหนุนจากการขยายร้านอาหารญี่ปุ่นนอกพื้นที่กรุงเทพฯ
  - 2) ผลิตภัณฑ์ วากาเมะ Wakame (สาหร่าย) และอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง เช่น พังคัตสึไก่/หมูและนั้กเก็ต) จากความสำเร็จในการทำยอดขาย Wakame ผ่านร้าน 7-Eleven รวมทั้งผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะขยายธุรกิจกับทางบริษัท ซีพีแรม จำกัด (“CPRAM”)

#### 4. สรุปฐานะการเงิน 2564

สำหรับฐานะทางการเงินของกลุ่มฟินันซ่า ณ สิ้นปี 2564 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์รวมจำนวน 4,128.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 60.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563
- หนี้สินรวมจำนวน 1,511.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 249.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยหนี้สินหลักประกอบด้วย หนี้กู้ระยะสั้นจำนวน 300 ล้านบาท และหนี้กู้ระยะยาว จำนวน 1,007 ล้านบาท (ครบกำหนดแล้ว 1 รุ่น เดือนมกราคม 2565)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,617.3 ล้านบาท ลดลงจำนวน 189.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2563 จากการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานขาดทุน
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 7.57 บาท

#### 5. ความคืบหน้าการเป็นสมาชิก CAC

- บริษัทได้รับการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 – วันที่ 29 มิถุนายน 2566
- ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ขอใบรับรองไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติการทำกับกิจการที่ดี

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ดังกล่าว

**มติ** ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

กรรมการผู้จัดการขอให้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจง ดังนี้

1. ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
2. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน
  - งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท



- งบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย และ
  - การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในทุกประเด็นแล้ว
  4. นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบควบคุมภายในซึ่งพิจารณาว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
  5. สอบทานการประเมินความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และทบทวนนโยบายและแนวการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงาน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในงวด 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

(ล้านบาท)	2564	2563	2562
รายได้รวม (รวมส่วนแบ่งกำไร/ขาดทุนจากบริษัทร่วม)	316.8	794.4	298.3
EBITDA	43.4	368.4	44.2
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(42.2)	223.3	(82.6)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.12)	0.65	(0.24)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	(1.0%)	5.5%	(2.0%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%)	(1.6%)	8.1%	(3.0%)

สรุปข้อมูลฐานะการเงิน จากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวดย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

(ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2564	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2562
สินทรัพย์รวม	4,128.5	4,068.3	4,096.7
หนี้สินรวม	1,511.2	1,261.9	1,421.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,617.3	2,806.4	2,675.4
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย (หุ้น)	345,855,440		
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.6	8.1	7.7

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่า “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินของ บริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม รับรอง งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	168,240,079	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	168,240,079	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,000 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้ บริษัทมีการลงทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ที่ได้มีการ พิจารณาในวาระ 3 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 73.43 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.93 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 235.50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	73.43	236.45
2. กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.68
3. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (หุ้น)	345,855,440	
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.50	0.65
จำนวนเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท)	172.93	224.81
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	235.50	95.01

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิทางบัญชี และเป็นกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษี

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม อนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 172.93 ล้านบาท และกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	169,441,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	169,441,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,201,260 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการของบริษัทจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่กรรมการดังกล่าวอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ โดยในปี 2564 มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการ
1	ดร.วีรพงษ์ รามางกูร (ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ	16 ปี 3 เดือน
2	นายวราห์ สุจริตกุล	- กรรมการบริหาร	19 ปี 10 เดือน
3	นายณัฐภูมิ ภาภิรมย์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	8 ปี 11 เดือน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วน ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเหมาะสมกับบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งก็จะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาครบ 10 ปี (ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมบวกระยะเวลาที่จะแต่งตั้งใหม่จนครบวาระ) โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในครั้งนี้มีกรรมการครบกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน และได้ชี้แจงประวัติกรรมการ ดังนี้

1. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
2. นายวราห์ สุจริตกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 19 ปี 10 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายวราห์ สุจริตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี 11 เดือน / ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท / ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / ปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกครั้ง จากการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้นายณัฐวุฒิ ภาไพบรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการแต่ละท่าน โดยการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

(1) นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	169,441,239	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
รวม	169,441,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

(2) นายณัฐวุฒิ ภาไบบรมย์ กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,361,339	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	170,361,339	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 920,000 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2564 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุน และหลักทรัพย์ ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อ คนต่อปีของบริษัท ปี 2564*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	0.88 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.46 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.25 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.20 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: \*คำนวณค่าตอบแทนรายปีบวกด้วยค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สำหรับค่าตอบแทนปี 2565 เท่ากับ ปี 2564 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)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุม **อนุมัติ** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,358,839	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,362,739	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,400 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม ซึ่งจะทำให้การจัดทำงานการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2565 (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด)	ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2564 (บริษัท ดีลรอยท์ ทูซ โธมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
2,000,000 บาท	2,000,000 บาท	-

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวอรพินท์ สีนถาวรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9441 หรือ
2. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
4. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566

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

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,388,839	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	170,388,839	100.0000
งดออกเสียง	3,900	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30,000 หุ้น

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นางสาววิภา นิลโสภณ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ว่าด้วยการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะจัดประชุมได้เองในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
23/1	<p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</p>	<p>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
27	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้</u></p>



ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	<p><u>ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน กำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท</u></p>
28	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้น ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควรก็ได้</p>
30	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้	ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและ

ข้อบังคับบริษัท		
ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม อนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 300 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)**

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (Recurring income) ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential real estate development and management) ธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial property development and management) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภค ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและสุขภาพ (Hospitality and wellness industry related) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม โดยการดำเนินงานผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทเข้าไปลงทุน เช่น บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โฉลกติกส์และอินดัสเทรียล และบริษัท บีเอฟทีแซด วังน้อย จำกัด เป็นต้น เมื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) ออกไป บริษัทจึงมีเพียงธุรกิจพาณิชย์ที่ดำเนินงานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ดังนั้น เมื่อกลุ่ม FSS เสนอซื้อหุ้นของ FSL และ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“FSSIA”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นผ่าน FSL บริษัท จึงเห็นเป็นโอกาสในการได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจอื่นที่บริษัท ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถืออยู่ใน FSSIA (โดยเป็นการถือหุ้นผ่าน FSL) จำนวน 3,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSSIA ในราคาขายหุ้นละ 163.28 บาท รวมทั้งสิ้น 489,840 บาท ให้แก่ FSS หรือบุคคลที่ FSS มอบหมาย (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA**”) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทถืออยู่ใน FSL ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ FSL ในราคาขายหุ้นละ 12.2547 บาท รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บาท ให้แก่ FSSIA (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL**”)

ทั้งนี้ เนื่องจากการจำหน่ายหุ้น FSL โดยบริษัทเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พรบ. บริษัทมหาชน**”) ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนการเข้าทำรายการ เพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน กำหนด

บริษัทคาดว่ากรการจำหน่ายหุ้น FSL และหุ้น FSSIA ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 หลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเป็นผลสำเร็จ (ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมฯ**”) โดยธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL และธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSSIA เป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งไม่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด จะส่งผลให้ธุรกรรมฯ ทั้งสองเป็นอันยกเลิกโดยปริยาย ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมฯ ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

เอฟเอสเอส อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

ในการนี้ ราคาขายหุ้น FSL ที่หุ้นละ 12.2547 บาท เป็นราคาที่ได้มาจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และ คู่สัญญา โดยเป็นราคาที่พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีหลังปรับปรุง (Adjusted book value) ของ FSL ซึ่งสะท้อนผลของการลดทุนจดทะเบียนของ FSL ในวันที่ 24 มกราคม 2565 และการซื้อพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ของ FSL ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยอ้างอิง มูลค่าตามบัญชี (Book value) ของ FSL ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ FSL ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม การจำหน่ายหุ้น FSL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม การจำหน่ายหุ้น FSL (ค) การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น FSL (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้น FSL จนเสร็จการ

กรรมการผู้จัดการชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

#### ผลกระทบต่องบการเงินของรายการจำหน่ายหุ้น FSL

- สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะมีกำไรจากการจำหน่าย FSL จำนวน 55 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายพื้นที่อาคารสำนักงานจำนวน 299 ล้านบาท กำไรจาก 2 รายการนี้จำนวน 354 ล้านบาท
- สำหรับงบการเงินรวม บริษัทจะมีขาดทุนจากการจำหน่าย FSL จำนวน 242 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรจากการขายพื้นที่อาคารสำนักงานจำนวน 299 ล้านบาท จะเป็นกำไรจาก 2 รายการนี้จำนวน 57 ล้านบาท
- พื้นที่อาคารสำนักงานที่อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 2,583 ตารางเมตร ขายไปจำนวน 143,355 บาทต่อตารางเมตร รวมเป็นราคาขายที่จำนวน 370.3 ล้านบาท บริษัทได้กำไรจากรายการนี้จำนวน 299 ล้านบาท

#### การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มพินันซ่า (ปี 2557 – 2564)

ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา พินันซ่าค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจาก Financial Services Holding Company มาเป็น Investment Holding Company

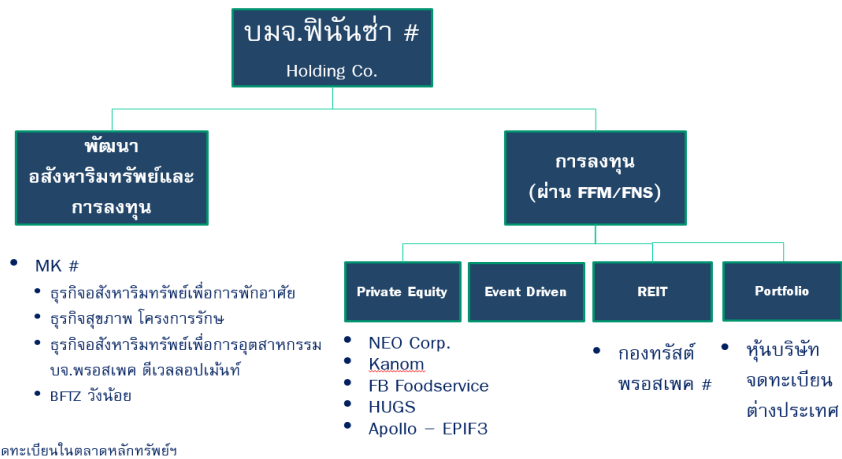
- ปี 2557 เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินพร้อมอาคารคลังสินค้า/โรงงาน ในโครงการบางกอกฟรีเทรด โซนและพัฒนาคลังสินค้าให้เช่า
- ปี 2558 เข้าลงทุนในหุ้น MK และลงทุนเพิ่มจนปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 31.51 และภายใต้การบริหารของพินันซ่า MK ได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มุ่งเน้นธุรกิจที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดสม่ำเสมอ (recurring income)
- ปี 2560 เข้าลงทุนกว่า 200 ล้านบาท ในนีโอ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12
- ปี 2562 เข้าลงทุนในร้าน Kanom ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 30

- ปี 2563 ขายพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าให้แก่ กองทรัสต์ พรอสเพค และเข้าลงทุนในกองทรัสต์ พรอสเพค ร้อยละ 22.99 ซึ่งเป็นรายการที่ทำกำไรสำคัญให้ฟินันซ่า
- ปี 2563 เข้าร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน BFTZ-W ในสัดส่วน 50:50 โดย BFTZ-W ด้รับงานเป็นผู้ให้เช่าที่ดินและอาคารศูนย์กระจายสินค้าพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร แก่ บมจ. สยาม แม็คโคร

การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSS ในปี 2564

1. การจำหน่ายหุ้น FSS ที่บริษัทถืออยู่ในสัดส่วนร้อยละ 29.29 มีสาเหตุหลายประการดังนี้
  - ความผันผวนของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มากขึ้นในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์
  - ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่การตลาด
  - ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดตอบแทนต่อผู้ลงทุนในเรื่องของเงินปันผล ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาค่อนข้างจำกัดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ และ FSS มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนมาโดยตลอด
2. รับรู้ผลขาดทุนจากการขายหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จำนวน 56.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรในไตรมาส 4 จำนวน 21.3 ล้านบาท ส่งผลให้รับรู้ขาดทุนสุทธิ จำนวน 34.8 ล้านบาท

กลุ่มฟินันซ่า ปี 2565



เป้าหมายธุรกิจปี 2565 – 2566

1. มุ่งเน้นการจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็นเงิน
  - นิโอ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (เป้าหมายในปี 2566)
2. มุ่งพัฒนาสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี
  - 2.1 Kanom
    - ณ สิ้นปี 2564 ขนมี 19 สาขา โดยในไตรมาสที่ 4 มีสาขาเพิ่มขึ้นมา 1 แห่ง คือที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ

- ปี 2565 มีการเปิดสาขาเพิ่ม 2 สาขา ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน โดยเป็นรถ food truck จอดที่ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนกัลปพฤกษ์ และสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 และจะเปิดเพิ่มอีก 1 สาขา เป็นสาขาที่สองในสนามบินสุวรรณภูมิ (ก่อนการเข้าตรวจหนังสือเดินทาง)

## 2.2 กองทรัสต์ พรอสเพค

- ได้จ่ายปันผลแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1.1158 บาทต่อหน่วย
- นอกจากนี้ ราคาของทรัสต์ต่อหน่วยได้สูงขึ้นไปถึง 11 บาท เท่ากับ 1.13 เท่าของ NAV ณ สิ้นปี 2564
- บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PD”) ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของกองทรัสต์ได้มีการขยายธุรกิจจาก 1 โครงการ (400,000 ตารางเมตร) เป็น 6 โครงการ โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 870,000 ตารางเมตร
- คาดการณ์ว่า PD จะนำทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วขายเข้ากองทรัสต์ปีละไม่ต่ำกว่า 60,000 ตารางเมตร ใน 3 ปีข้างหน้า

## 2.3 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย (Residential development) รักษายอดขายให้คงเดิมด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

## 2.4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property)

- PD ได้พัฒนาพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานรวมมากกว่า 400,000 ตารางเมตร และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ให้เช่าให้แตะ 1,000,000 ตารางเมตร ใน 3 ปีข้างหน้า
- ปัจจุบันกองทรัสต์ พรอสเพค มีสินทรัพย์กว่า 3,600 ล้านบาท และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ให้ถึง 10,000 ล้านบาท ใน 3 ปีข้างหน้า

## 2.5 ธุรกิจการบริการและสุขภาพ (Wellness)

- RAKxa ผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจุบันมีวิลล่าพร้อมให้บริการ 27 วิลล่า และคาดว่าจะสร้างให้แล้วเสร็จรวมเป็น 62 วิลล่าในเฟส 1
- MK ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ รพ.บำรุงราษฎร์ โดยถือหุ้น 50:50 เพื่อให้บริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ด้านส่งเสริม (enhance), ป้องกัน (prevention), รักษา (cure) และฟื้นฟู (restore)
- โครงการแรกของบริษัทร่วมทุนนี้ เป็นโครงการ Medical Village ที่บางกระเจ้า

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น FSL มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยการจำหน่ายหุ้นใน FSL จะทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนในการชำระหนี้ของบริษัท แหล่งเงินทุนในการลงทุนใน

ธุรกิจอื่นที่บริษัท ให้ความสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เต็มที่ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อีกทั้ง ราคาขายหุ้นมีความเหมาะสม

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น FSL ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





**มติ** ที่ประชุม อนุมัติ การจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน FSL ซึ่งเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมทั้ง อนุมัติ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้น FSL ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด (“FSL”) ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“FSS”) โดย FSL มีความจำเป็นต้องใช้ชื่อ ฟินันซ่า มากกว่าบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Finansa Public Company Limited	FNS Holdings Public Company Limited

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	คงเดิม "FNS"	
หนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Finansa Public Company Limited	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า FNS Holdings Public Company Limited
ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

จากนั้น กรรมการผู้จัดการได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ กรรมการผู้จัดการจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติ** ที่ประชุม อนุมัติ การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	170,389,139	99.9977
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	170,393,039	100.0000



**วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และสนใจซักถามเรื่องต่างๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

---

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565


(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมนู สุมาวงศ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท	5 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ เนติบัณฑิตไทย</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (2556)</li> </ul> </li> <li>▪ สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p> <p>2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เซลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท	- ไม่มี -	

<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2565</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง</li> </ul> <p>กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</p>
<p><b>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</b></p>	<p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายชาญมณู สุมาวงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด</p>

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 มิถุนายน 2545	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	19 ปี 11 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และการบริหารระบบข้อมูล Bentley College ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ Carnegie-Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Directors Certification Program (2545)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	จำนวน 1 แห่ง 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บีเอฟทีแชนด์ บางปะกง จำกัด 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแชนด์ จำกัด 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2541 - ก.พ. 2561 - กรรมการอิสระ บริษัท ซีอีดียูเคชั่น จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	44.76%	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 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 และให้ส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน กรรมการ 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
  - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

### รายละเอียดการแสดงผลหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 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 5 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุม 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 นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจน ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 หรือ นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจน ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเลี่ยนเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะขอให้ท่านสอบถามได้ที่ นางสาววิภา นิลโสภณ โทร. 0-2697-3780 ในเวลาทำการ

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

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) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ \_\_\_\_\_  
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 66 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 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และ  
นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ  
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับ  
มอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน  
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)

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) กรรมการอิสระตามรายชื่อต่อไปนี้  
 นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ \_\_\_\_\_  
 นายชาญมนู สุมาวงศ์ อายุ 66 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 และกำกับดูแล  
กิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญมติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และ  
นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่  
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอญมติ  
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับ  
มอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4  
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

<input type="checkbox"/>	วาระที่ 2	เรื่อง	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 3	เรื่อง	พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
		<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 4	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
		<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 5	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
		<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
		<input type="checkbox"/>	การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
			ชื่อกรรมการ <u>นายชาญมนู สุมาวงศ์</u>
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
			ชื่อกรรมการ <u>นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์</u>
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 6	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
		<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 7	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
		<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 8	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		<input type="checkbox"/> (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		<input type="checkbox"/> (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้างสรรพสินค้า ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 _____	<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 _____	<b>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</b> <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 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ \_\_\_\_\_  
 นายชาญมณู สุมาวงศ์ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 634/2  
ถนน นครไชยศรี ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต ดุสิต  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

(ทั้งนี้ นายอัศวรัตน์ ธีระนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ  
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 และ นายชาญมณู  
สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ใน  
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร  
หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง

งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

(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	นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 6	<b>เรื่อง</b>	<b>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566</b>	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 7	<b>เรื่อง</b>	<b>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566</b>	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 8	<b>เรื่อง</b>	<b>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</b>	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	เสียง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ บหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.  
ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

<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	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	12 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Committee Program (2547)</li> <li>- Director Accreditation Program (2550)</li> <li>- Role of the Compensation Committee (2550)</li> <li>- Director Certification Program (2556)</li> <li>- Role of the Chairman Program (2560)</li> <li>- Ethical Leadership Program (2562)</li> </ul> </li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6</li> <li>▪ สัมมนาเรื่อง Advanced Audit Committee Program (AACP Online) (2565)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/รองประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 3 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</li> <li>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง</li> </ul>	

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมณ สุมาวงศ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	5 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>▪ เนติบัณฑิตไทย</li> <li>▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (2556)</li> </ul> </li> <li>▪ สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2562 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2561 - 2562 - กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด</p> <p>2560 - 2562 - ผู้อำนวยการงานกฎหมาย บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2565)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	<p>วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566</p>	
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง</p> <p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง</p>	



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

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

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /

รถประจำทางสาย 4, 47

