

ที่ ฟ. 07/2566

25 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค หอการค้า 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 166,112,122 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 166,112,122 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 88,500 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,912,919 หุ้น

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินรวม 69.17 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบท่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

(2) นายวรสิทธิ์ โกคาศัยพัฒน์ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2566 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           | -              |

กรรมการบริหารทุกท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,025,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
2. นางสาวอรรณณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6105 หรือ
3. นางสาวอรรณณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
4. นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 168,945,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวม         | 168,945,041 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง |               | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง |               | -        |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 920,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โกศาชัยพัฒน์)  
กรรมการผู้จัดการ