

ที่ พ. 13/2567

29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	324,909,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	324,909,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,288,409 หุ้น

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,190,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,190,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 2,500 หุ้น

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,198,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,198,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,300 หุ้น

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการสืบทอดอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(5.1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	329,197,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999970
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000030
รวม	329,198,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

(5.2) นายเจมส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	329,184,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,184,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	13,800	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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	329,198,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,198,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
2. นางสาวอรวรรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10566 หรือ
3. นางสาววิฐิตีมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 หรือ
4. นางสาวชรินทร์รัตน์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10448

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 2,700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	329,198,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	329,198,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง		-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอฟเอ็นเอส ไฮลด์ซิงส์ จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคชัยพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ