

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ 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/รายงาน
ประจำปี) สามารถดาวน์โหลดผ่าน
QR Code นี้

งดแจกของชำร่วย งดให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร

ในบริเวณที่ประชุม

เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 5. รายละเอียดการแสดงผลฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
 6. ประวัติกรรมการอิสระ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้อง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

การลงมติ: มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานในปี 2566 มีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของงบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

- ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 17.91 ล้านบาท จึงเห็นสมควรคงจ่ายเงินปันผล เพื่อสำรองกำไรสุทธิดังกล่าวไว้เป็นทุนหมุนเวียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	- กรรมการอิสระ	13 ปี 3 เดือน
2	นายเจมส์ มาร์แชล	- กรรมการบริหาร	2 ปี 2 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ :

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท (กรรมการที่ออกตามวาระไม่ร่วมการพิจารณาและลงมติสำหรับตนเอง) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่พิจารณาตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการสรรหาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอัศวรัตน์ ฤ ระนอง (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายเจมส์ มาร์แชล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
3. จากข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเห็นได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2566 อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รายละเอียด	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของหมวดอุตสาหกรรมเงินทุนและหลักทรัพย์ปี 2559	ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อคนต่อปีของบริษัทปี 2566*
1. ประธานกรรมการ	1.01 ล้านบาท	1.40 ล้านบาท
2. กรรมการ	0.45 ล้านบาท	0.58 ล้านบาท
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.28 ล้านบาท	0.28 ล้านบาท
4. กรรมการตรวจสอบ	0.21 ล้านบาท	0.23 ล้านบาท
5. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	0.08 ล้านบาท	0.07 ล้านบาท

หมายเหตุ: *คำนวณค่าตอบแทนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) ค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (2) ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า บวกด้วยค่าตอบแทนรายปี
- (3) ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ คำนวณจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามตารางการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการ ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติเสนอ คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

สำหรับค่าตอบแทนปี 2567 เทียบกับ ปี 2566 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอ ดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2567

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

1. ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนาน ประกอบกับเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งจะทำให้การจัดทางการเงินรวมของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น

ปี 2567	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
2,700,000 บาท	2,000,000 บาท	เพิ่มขึ้น 700,000 บาท หรือ 35%

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเดิมมีการทำการตรวจสอบทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวคือ FNS แต่ปัจจุบันผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทจดทะเบียนถึงสองบริษัท หลังการโอนย้าย MK มาเป็นบริษัทลูกของ FNS รวมถึงบริษัทย่อยของ MK ที่มีอีกหลายบริษัท

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

- | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|-------|------|
| 1. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4409 | หรือ |
| 2. นางสาวอรรฉัตร | โชติวิริยะกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 10566 | หรือ |
| 3. นางสาวจิตติมา | พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 10728 | หรือ |
| 4. นางสาวชรินทร์รัตน์ | นพรัมภา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 10448 | |

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดตามรายชื่อข้างต้น จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 2,700,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใด

การลงมติ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

นางชนกนันท์ ศรีวรกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ บริษัท ทนายความบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้

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

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นางชนกนันท์ | ศรีวรกุล | ผู้ชี้แจงและดำเนินการประชุม |
| 2. น.ส. ปริญญาภรณ์ | ควรวคิด | ทนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เจ เค จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง |
| 3. นาย พงศ์ภัก | สุทธิพงษ์ | รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 4. น.ส. กฤษพร | ขุนจันทร์ | ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 5. นายธนวัฒน์ บุญศิริไพบูลย์ | นักวิเคราะห์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 6. น.ส. ปาจารย์ มุกแก้วสรวัชร | นักวิเคราะห์ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) |
| 7. น.ส. วิภา นิลโสภณ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |
| 8. นางนภาพร ศาลยาชีวิน | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน |

ทั้งนี้ นางชนกนันท์ฯ ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม พร้อมกับนำเสนอ Presentation แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนน

1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกมติ พร้อมทั้งลงชื่อในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นตอนที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมแล้ว
3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่และผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนำจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ งดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. บัตรเสีย หมายถึง บัตรลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการแก้ไขแต่มิได้ลงลายมือชื่อกำกับหรือบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อด้วยดินสอ หรือบัตรที่ลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก
6. การลงมติในแต่ละวาระการประชุม ท่านประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้นางชนกนันท์ฯ ช่วยสอบถามมติ จากที่ประชุมและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระต่อไป
7. อนึ่ง เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นทุกท่านวางบัตรลงคะแนนไว้บนโต๊ะประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน

การสอบถามและแสดงความเห็น

1. สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือหรือเขียนลงบนกระดาษที่จัดไว้ให้ โดยระบุ ชื่อ-สกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อให้การประชุมดำเนินการอย่างกระชับ หลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นเวลานาน

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 266,228,522 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 100 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,009,702 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาเข้า

ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 133 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 326,238,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.1628 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,651,065 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงวาระต่างๆ ต่อที่ประชุมผ่าน Presentation ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

กรรมการผู้จัดการ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับรายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามสำหรับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	329,064,883	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวม	329,064,883	100.00
งดออกเสียง	0	
บัตรเสีย	0	

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย จำนวน 2,826,659 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

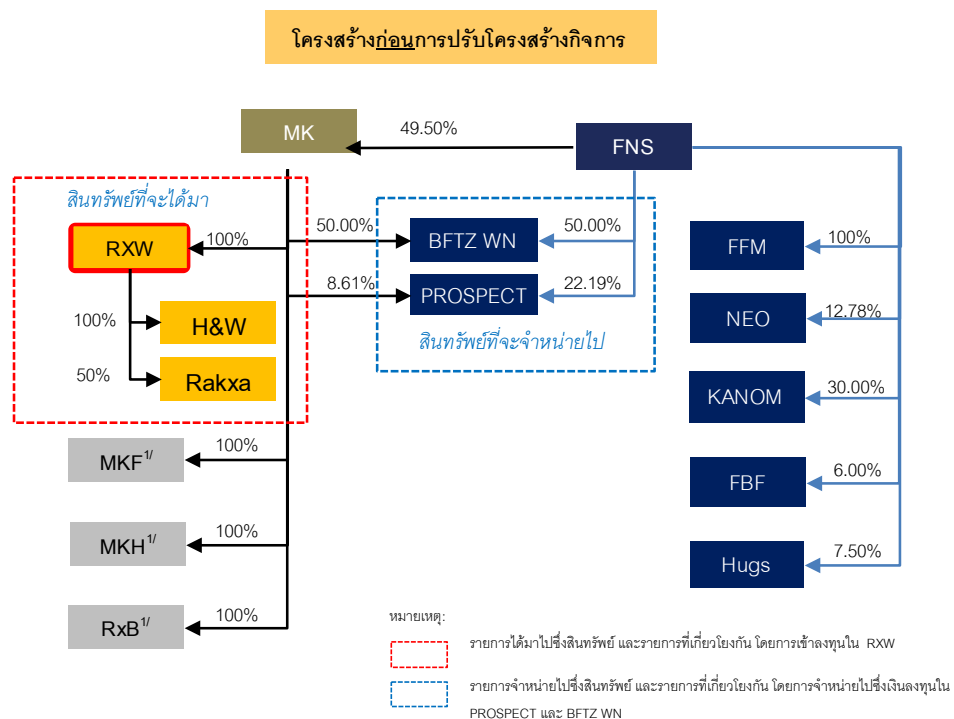
ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ 1 การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (RXW) และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

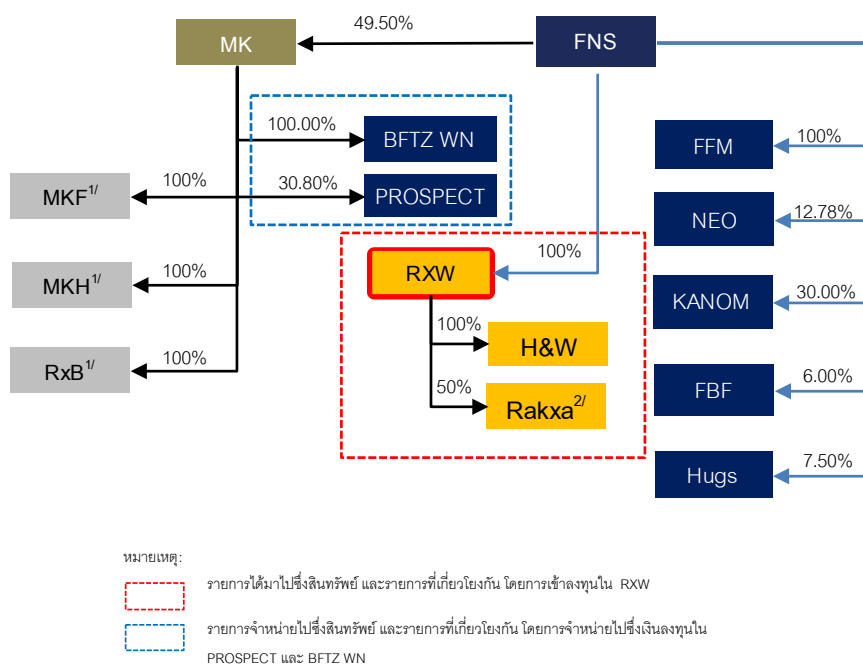
รายการที่ 2 การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโلاجิสติกส์และอินดัสเทรียล (Prospect) และหุ้นสามัญของ บริษัท บีเอฟทีเอ็น จำกัด (BFTZ WN)

จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระหลัก ๆ จะเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท ซึ่งได้ว่าจ้าง บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการพิจารณาการทำรายการ ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างหลัก ๆ เป็นการจัดธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ที่เกี่ยวกับโกดังและโรงงานให้เช่า โดย FNS เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในกองทุน Prospect ซึ่งมีหุ้นอยู่ประมาณ 22% และเงินลงทุนใน BFTZ WN จำนวน 50% ซึ่งทำธุรกิจสร้างโกดังและศูนย์กระจายสินค้าให้กับ บริษัท แม็คโคร โดยทั้ง 2 ธุรกิจหลักนี้จะถูกโอนย้ายไปให้กับ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) (MK) และในขณะเดียวกัน MK ก็จะไปโอนย้ายธุรกิจบริการด้านสุขภาพผ่าน บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด มาให้กับทาง FNS ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด ในลำดับต่อไป

คุณพงศ์ภัค สุทธิพงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงสรุปการทำรายการไว้ดังนี้



โครงสร้างหลังการปรับโครงสร้างกิจการ



รายการที่ 1 การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มา และลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ดังที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2566 มีมติให้บริษัทดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อหุ้นของ RXW จำนวน 13,799,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายแล้วของ RXW ในราคาหุ้นละ 19.98 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 275.79 ล้านบาท และให้ RXW ชำระคืนเงินกู้ให้ MK จำนวนประมาณ 250 ลบ.
- (2) ซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพรวมมูลค่าประมาณ 83.63 ล้านบาท
- (3) ดำเนินการให้ RXW ทำสัญญาเช่าและบริการจาก MKF และ MKH เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) เป็นระยะเวลา 10 ปี คิดค่าเช่าปีละ 100-210 ล้านบาท มูลค่าการเช่าตลอด 10 ปี รวมทั้งสิ้น 1,770 ล้านบาท

โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการได้มา

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. การเข้าลงทุนในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การเข้าลงทุนในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) ในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้
3. ทำให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทได้
4. ช่วยให้บริษัทมีบริษัทแกนหลักซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งส์

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. รูปแบบธุรกิจของ RXW เป็นธุรกิจการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ โดยกลุ่มลูกค้าบางรายอาจยังมีความเข้าใจไม่มาก ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของ RXW ได้ตามแผนที่วางไว้
2. การเข้าลงทุนใน RXW ในครั้งนี้ จะทำให้กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยใหม่ที่ยังมีผลประกอบการที่ขาดทุน
3. การเข้าลงทุนในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) ในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจทำให้ผลประกอบการของบริษัทไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. ภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น / ไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ
2. การเจรจาต่อรองเป็นไปอย่างราบรื่น
3. มีความมั่นใจในการเข้าทำรายการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. สูญเสียโอกาสในการเจรจาซื้อขายกับบุคคลภายนอก และ/หรือบริษัทภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2. มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง MK และบริษัท จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมอีกในอนาคต

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. การกำหนดราคาและสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการจะมีความเป็นอิสระ
2. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. มีข้อจำกัดในการแสวงหาบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าทำรายการได้ตามแผนธุรกิจของบริษัท
2. การเจรจาต่อรองจะใช้ระยะเวลานานกว่าการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากการโอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพเกิดความล่าช้าซึ่งอาจทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพได้ตามแผน
2. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทต้องให้เงินกู้ยืมจำนวน 250 ล้านบาท แก่ RXW เพื่อการปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้
3. ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ RXW ในอนาคต และผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจาก RXW ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ
4. ความเสี่ยงที่การเข้าทำรายการอาจมีความล่าช้าหรือถูกยกเลิกซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม
5. ความเสี่ยงจากการชำระเงินมัดจำรวมทั้งสิ้น 430 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงและบริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการนำเงินไปลงทุนอื่นๆ ที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สรุปมูลค่ายุติธรรมของ RXW โดยการประเมินมูลค่าด้วย 5 วิธีหลัก ได้ดังนี้

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่ายุติธรรม (ล้านบาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาทต่อหุ้น)	วิธีการประเมิน
1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach)	4,517.60	98.21	ไม่เหมาะสม
2) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Approach)	365.79	26.51	เหมาะสม
3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach)			
3.1) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio)	-	-	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
3.2) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (P/BV Ratio)	895.87 - 997.54	64.92 - 72.29	ไม่เหมาะสม
3.3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA Ratio)	-	-	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)	102.40 - 493.97	7.42 - 35.79	ไม่เหมาะสม
5) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach)	-	-	ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้

รายการลงทุนใน RXW	วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ที่เหมาะสม	เปรียบเทียบราคาซื้อขายกับมูลค่ายุติธรรม		
		ราคาซื้อขาย	มูลค่ายุติธรรม	สูง(ต่ำ)
1. มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของ RXW	มูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว	275.79	365.79	(90.00)
2. ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจ บริการด้านสุขภาพ	มูลค่าหุ้นตามบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว	83.63	83.63	-
รวม		359.42	449.42	(90.00)

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. เป็นการดำเนินธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) ตามแผนระยะยาวของบริษัท และสามารถสร้างรายได้ Recurring income ได้อย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทไม่ต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนมากในการทำธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business)
3. อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม
4. ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการ Rakxa และโครงการ RXV
5. เป็นการลงทุนในระยะยาว และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
6. เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีความเหมาะสม

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. มีโอกาสมีการสูญเสียเงินประกันการเช่า
2. สูญเสียโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอื่น
3. อัตราค่าเช่าจะเปลี่ยนแปลงตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. อัตราค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาด
2. มีมาตรการในการป้องกันการแข่งขันการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน
3. เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท
4. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. สูญเสียโอกาสในการเจรจาซื้อขายกับบุคคลภายนอก

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. การกำหนดราคาและสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการจะมีความเป็นอิสระ
2. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. การดำเนินการอาจมีความล่าช้า
2. เงื่อนไขการทำสัญญาเช่าอาจไม่เป็นไปตามแผน

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาวในธุรกิจที่ยังมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุน
2. ความเสี่ยงจากการใช้ประโยชน์บนพื้นที่เช่าไม่คุ้มค่า
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) จากผู้ประกอบการรายอื่น
4. ไม่มีทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจหลักเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
5. มีความเสี่ยงจากการทำบันทึกความเข้าใจโดยยังไม่มีการจัดทำสัญญาที่ชัดเจน

ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สรุปมูลค่ายุติธรรมของ RXW โดย 5 วิธีหลัก เพื่อนำเสนอช่วงราคายุติธรรมจากแต่ละวิธีและเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนขึ้น ในรูปแบบตารางสรุปมูลค่าดังนี้

ธุรกรรมเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	วิธีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ	เปรียบเทียบราคาซื้อขายกับมูลค่ายุติธรรม		
		อัตราค่าเช่าที่ตกลงกัน (ล้านบาทต่อปี)	อัตราค่าเช่าตามราคาตลาด (ล้านบาทต่อปี)	อัตราค่าเช่าสูง(ต่ำ) กว่า ราคาตลาด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการ RAKxa Integrative Wellness	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีต้นทุน (Cost Approach)	60.00 - 120.00	126.00	(66.00) - (6.00)
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการ RXV Wellness Village	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และวิธีต้นทุน (Cost Approach)	40.00 - 90.00	91.00	(51.00) - (1.00)
รวม		100.00 - 210.00	217.00	(117.00) - (7.00)

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ มีค่าเช่ารวมทั้งหมด 100 - 200 ล้านบาทต่อปี เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระซึ่ง

มีค่าเช่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 217 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ราคาในการเข้าทำธุรกรรมเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ **มีความเหมาะสม**

จากการประเมินดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการ**มีความเหมาะสม** เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. เป็นการดำเนินธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business) ตามแผนระยะยาวของบริษัท และสามารถสร้างรายได้ Recurring income ได้อย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทไม่ต้องใช้เงินลงทุนในจำนวนมากในการทำธุรกิจบริการด้านสุขภาพ (Wellness business)
3. อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสม
4. ลดระยะเวลาในการก่อสร้าง และพัฒนาโครงการ Rakxa และโครงการ RXV
5. เป็นการลงทุนในระยะยาว และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
6. เงื่อนไขของสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างมีความเหมาะสม

รายการที่ 2 การทำรายการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN

โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มา และลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ดังที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2566 มีมติให้บริษัทดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ ดังนี้

- (1) จำหน่ายหุ้นสามัญของ PROSPECT จำนวน 83,212,061 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.19 ของทุนจดทะเบียนของ PROSPECT ในราคาหน่วยละ 9.3885 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 781.24 ล้านบาท
- (2) จำหน่ายหุ้นสามัญของ BFTZ WN จำนวน 24,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ BFTZ WN ในราคาหุ้นละ 2,000.08 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 50 ล้านบาท

โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการจำหน่ายไป

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท
2. ลดเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ลดภาระหนี้สินทางการเงิน
4. บริษัทได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจาก BFTZ WN
5. ลดความเสี่ยงในธุรกิจคลังสินค้า และอาคารโรงงานให้เช่า

6. ลดการแข่งขันในธุรกิจธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการภายในกลุ่มบริษัท
7. เกิดความชัดเจนในการระดมทุนภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. สูญเสียโอกาสในการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN
2. สูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้ Recurring income
3. ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากเงินลงทุนใน PROSPECT

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. บริษัทจะยังคงมีเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN ผ่านทาง MK
2. ภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น / ไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ
3. การเจรจาต่อรองเป็นไปได้เป็นอย่างดี

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1. สูญเสียโอกาสในการเจรจาซื้อขายกับบุคคลภายนอก
2. มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง MK และบริษัท จากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และอาจมีรายการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มเติมอีกในอนาคต

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. การกำหนดราคาและสิ่งตอบแทนในการเข้าทำรายการจะมีความเป็นอิสระ
2. ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถ่ายเทผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก

1. บริษัทจะไม่ได้รับผลประโยชน์ในอนาคตของ PROSPECT และ BFTZ WN
2. การสรรหบุคคลภายนอกที่สนใจจะเข้าลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN อาจมีอย่างจำกัด
3. การเจรจาต่อรองจะใช้ระยะเวลานานกว่าการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท

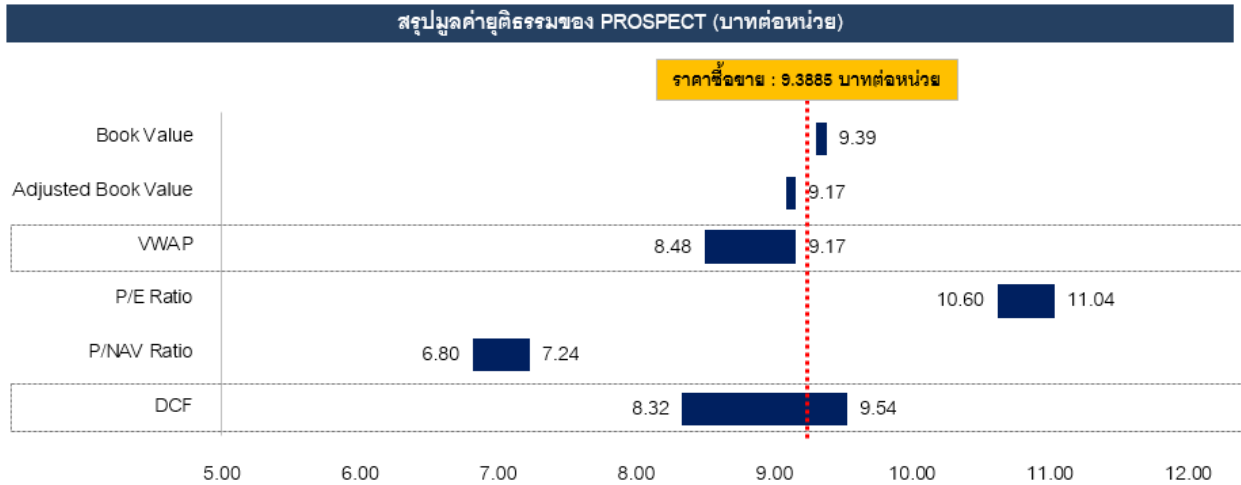
ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากภาวะผูกพันในการจ่ายชำระหนี้ และการปลดจำนำก่อนการจำหน่ายเงินลงทุนใน PROSPECT
2. ความเสี่ยงที่การเข้าทำรายการอาจมีความล่าช้าหรือถูกยกเลิกซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท หรือมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม
3. ความเสี่ยงจากการปรับโครงสร้างกิจการโดยการซื้อขายเงินลงทุนใน PROSPECT และ BFTZ WN

จากเงื่อนไขของสัญญาและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกองทรัสต์และหุ้น

ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ – PROSPECT

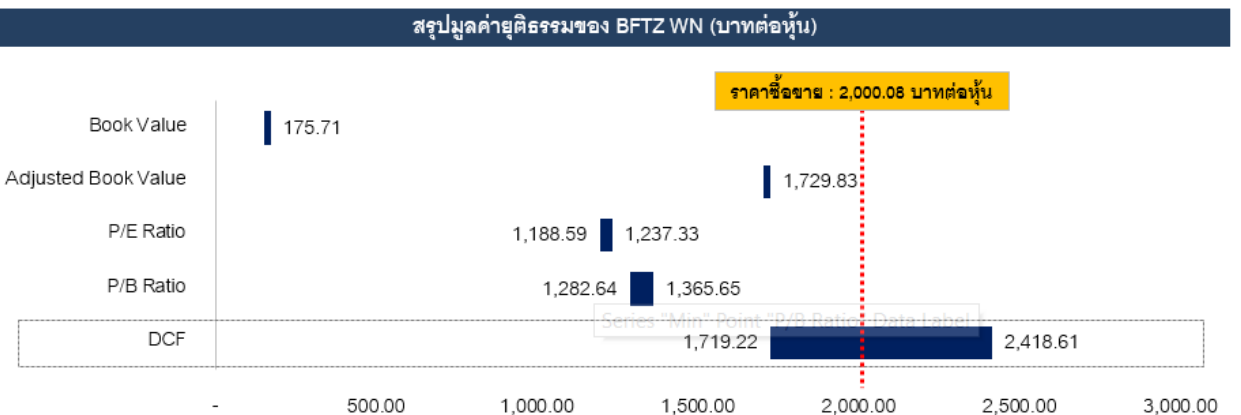
สรุปมูลค่ายุติธรรมของ PROSPECT โดย 5 วิธีหลัก เพื่อนำเสนอช่วงราคายุติธรรมจากแต่ละวิธีและเปรียบเทียบให้ชัดเจน ดังนี้



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เหมาะสมของ PROSPECT คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งได้มูลค่ายุติธรรมของ PROSPECT เท่ากับ 8.32 – 9.54 บาทต่อหน่วย

ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ – BFTZ WN

มูลค่ายุติธรรมของ BFTZ WN โดย 5 วิธีหลัก เพื่อนำเสนอช่วงราคายุติธรรมจากแต่ละวิธีและเปรียบเทียบให้ชัดเจน ได้ดังนี้



ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมของ BFTZ WN คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งได้มูลค่ายุติธรรมของ BFTZ WN เท่ากับ 1,719.22 – 2,418.61 บาทต่อหุ้น

จากการประเมินดังกล่าวข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จึงมีความเห็นว่ารายการ**มีความเหมาะสม** เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท
2. ลดเงินลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3. ลดภาระหนี้สินทางการเงิน
4. บริษัทได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจาก BFTZ WN
5. ลดความเสี่ยงในธุรกิจคลังสินค้า และอาคารโรงงานให้เช่า
6. ลดการแข่งขันในธุรกิจธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการภายในกลุ่มบริษัท
7. เกิดความชัดเจนในการระดมทุนภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการ **มีความเหมาะสม** และ ผู้ถือหุ้นควร **อนุมัติ** แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มั่นคง เคหะการ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ	ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
รายการที่ 1: การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการทำสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล
รายการที่ 2: รายการจำหน่ายไปซึ่งหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพคโกลจิสมิตส์และอินคัสเทรียล และหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแชนด์ วิลล์ จำกัด	มีความเหมาะสม และสมเหตุสมผล

หลังจากที่คุณพงศ์ภัคฯ ชี้แจงรายละเอียดเสร็จสิ้น ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามในวาระนี้หรือไม่

คุณเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 1) ทำไมการโอนย้ายธุรกิจ RXW จึงมีความแตกต่างของราคาในการโอนย้ายของ Book Value (4,000 กว่าล้านบาท) กับราคาที่โอนย้ายมา (300 กว่าล้านบาท) อย่างมาก 2) ที่มาของราคาตลาดของ Prospect ที่ 8 บาท มาจากไหน 3) Net cash หลังการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทจะมีผลเป็นบวกหรือลบ 4) ที่ปรึกษาทางการเงินได้มีการจัดทำ projection ทางการเงินในปีถัด ๆ ไปหลังการโอนย้ายธุรกิจเสร็จสิ้นไว้หรือไม่

คุณพงศ์ศักดิ์ สุทธิพงษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้เป็นผู้จัดทำ projection ส่วนความแตกต่างของราคาที่ใช้ในการโอนย้าย RXW เนื่องจากเป็นการโอนย้ายในส่วนของ operation ของธุรกิจ ไม่ได้เป็นการโอนย้าย Assets เป็นเพียงการเข้าจึงทำให้มูลค่าลดลง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากภาพโครงสร้างก่อนการปรับโครงสร้างกิจการ จะเห็นว่า MKF MKH และ RxB ไม่ได้มีการโอนย้ายมาที่ FNS ซึ่งบริษัท MKF เป็นเจ้าของที่ดินรวมถึงอาคารในโครงการรักษา บางกระเจ้า โดยที่ RXW ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโครงการรักษา จะเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนนี้จาก MKF นอกเหนือจากพื้นที่ของโครงการรักษา MKF ก็ยังมีที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ด้วย โดยทาง MKF มีนโยบายทำธุรกิจเพิ่มเติม โดยได้มีการเจรจากับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับ sickness (ดูแลผู้ป่วย) ต่างจาก RXW ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ในส่วนของบริษัท MKH นั้น เป็นผู้ได้สิทธิการเช่าจากบริษัท Rose Garden ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการสวนสามพราน โดยทาง MKH ได้มีการปรับปรุงพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างจากนั้นจึงได้ปล่อยให้ RXW เข้าส่วนบริษัท RxB เป็นเจ้าของที่ดินและโครงการรักษา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต โดยตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จากภาพโครงสร้างหลังการปรับโครงสร้างกิจการ จะเห็นว่า MK ยังคงเป็นเจ้าของ MKF MKH และ RxB ซึ่งไม่ได้มีการโอนย้ายมา จะมีเพียงบริษัท RXW ที่ประกอบไปด้วยบริษัทลูกอีกสองบริษัทเท่านั้นที่โอนย้ายมา คือ H&W (health and wellness) และ Rakxa (joint venture 50:50 ระหว่าง RXW กับโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์) ทั้งนี้ การประเมินราคายึดตาม Book value เป็นหลัก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงอีกว่า เหตุผลที่มาของการปรับโครงสร้างกิจการของ FNS ว่าเป็นเพียงการโอนย้ายธุรกิจเพียงบางส่วนมิใช่เป็นการขายขาด เนื่องจาก FNS ยังถือหุ้น MK อยู่ร้อยละ 49.5 โดยที่ MK มีธุรกิจหลักเป็นโรงงานและโกดังให้เช่า ซึ่ง FNS ก็จะมีโอนย้ายธุรกิจโรงงานและโกดังให้เช่าที่เป็นเจ้าของอยู่บางส่วนใน BFTZ WN รวมถึงหน่วยลงทุนในกองทุนสตีไปให้กับทาง MK ในขณะที่ ทาง MK ก็จะมีโอนย้ายธุรกิจดูแลสุขภาพ ซึ่งยังมีผลขาดทุนมาให้กับทาง FNS ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก สินทรัพย์กว่าครึ่งของ FNS มาจากการลงทุนใน MK ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ธุรกิจ MK ดีขึ้น มีผลกำไร โดยการเอาธุรกิจที่ขาดทุนออกไป ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจโรงงานและโกดังให้เช่าจะสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบในด้านภาษีศุลกากร (FreeTradeZone) รวมไปถึงการลดอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ต้องชำระให้น้อยลง ซึ่งยังคงมียอดคงค้างอยู่ที่สี่พันกว่าล้านบาท จากยอดเดิมที่เกินพันกว่าล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในส่วนของ FNS ก็จะได้ธุรกิจ MK ที่มีเสถียรภาพดีขึ้น รวมถึงธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาธุรกิจให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก (Global brand) ซึ่งมองว่าประเทศไทยยังมีศักยภาพในการแข่งขันสูง เหมือนธุรกิจโรงงานและโกดังให้เช่า ที่ต้องอาศัยการศึกษาวิเคราะห์ทั้งในด้านการแข่งขัน ด้านการเงิน และอื่น ๆ เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าที่เป็นที่รู้จักระดับโลกเข้ามาใช้บริการธุรกิจดูแลสุขภาพบ้างแล้ว

คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจงเกี่ยวกับคำถามเรื่อง Net Cash ว่าทาง FNS จะมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องชำระในการซื้อ RXW รวมถึงการจ่ายค่ามัดจำมียอดรวมน้อยกว่าเงินสดที่จะได้รับจากการจำหน่าย BFTZ WN และการขายหน่วยลงทุนในกองทรัสต์

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินว่า ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินถึงการขอคงวงเงินกู้ไว้ตามเดิม โดยจะเปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ำประกันจากหน่วยทรัสต์ Prospect เป็นหุ้น NEO แทน เมื่อมีการปรับโครงสร้างกิจการ

จากนั้น คุณพงศ์ภักดิ์ ชี้แจงในส่วนของ Cash flow ในอนาคตว่า จากธุรกิจองค์รวมที่นำ RXW เข้ามาจากการวิเคราะห์แนวโน้มของกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ คาดว่าในปี 2026 RXW น่าจะมีกำไรตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ FNS จะนำ internal cash flow มาสนับสนุน

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ามีการบันทึกกำไรที่เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าไม่มีการบันทึกกำไร เนื่องจากใช้ book value เป็นเกณฑ์

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากการปรับโครงสร้างกิจการนี้จะทำให้ FNS มีปัญหาเรื่อง cash flow และการพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้ว FNS ยังคงมีหนี้อยู่รวมกว่าแปดร้อยล้านบาท โดยในส่วนนี้ก็คาดหวังว่าธุรกิจ MK จะปรับตัวดีขึ้นและมีความสามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ส่วนในระยะสั้นคงต้องรอผล IPO จากการขายหุ้น NEO ที่จะแล้วเสร็จในวันที่ 2 เดือนเมษายน

คุณคมสันต์ อรพิมพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการวางแผนทางธุรกิจของ RXW ไว้อย่างไรให้สามารถทำกำไรได้ในอีก 2 ปีข้างหน้าตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินประเมินไว้

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ เป็นธุรกิจที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการซ้ำ โดยในช่วงแรกจะเป็นการหาจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ได้มากที่สุด ในช่วงถัดไปเป็นการทำให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการซ้ำ แต่ด้วยสถานการณ์ COVID ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำให้ลูกค้าของโครงการรักษาร้อยละ 80% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศไม่สามารถเดินทางกลับมาใช้บริการได้ในช่วง 18 เดือนแรกของการแพร่ระบาด บริษัทจึงได้เปิดรับลูกค้าที่เป็นคนไทยเข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยมีลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกในอัตราการเข้าพักตั้งแต่ สองแสนห้าไปจนถึงหนึ่งล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 100 บัญชี หรือประมาณ 350 ราย ในส่วนของการคืนทุน (Breakeven) ของอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) มีการประมาณการไว้ที่ 18 คนในอัตรา 40,000 บาท /คน/คืน ทั้งนี้ ตัวเลขการเข้าพักจริงอยู่ที่ 7 คน/คืน อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักอยู่ที่ 13.8 คน/คืน แต่มียอดการใช้จ่ายที่ 60,000 บาท/คน/คืน ในส่วนของการรักษารักษา จะเน้นที่การทำ event เช่น ต้นเดือนหน้าจัดที่

Hong Kong และในช่วงปลายเดือนมีการจัดโปรแกรมเป็นคอร์ส 5 - 6 วัน โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Meditation เข้ามาสาธิต เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการรักษา ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน Medical spa ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลก แข่งหน้าบริษัทผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ในธุรกิจนี้มาก่อน จึงทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการมาถูกทาง ที่นำศาสตร์องค์รวมที่เรียกว่า Integrative Wellness ซึ่งเป็นการรวมเอาทั้ง Medical และ Holistic มาให้บริการ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มจำนวน Occupancy rate ให้สูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 33% อีกด้วย

สำหรับโครงการสามพราน หรือที่เรียกว่า everyone wellness เป็นการให้บริการสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยมีการจัดโปรแกรมให้เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยที่จะเข้ามาใช้บริการได้ในทุกวัน โครงการนี้เปิดรับสมาชิกทั้งคนไทยและต่างชาติในอัตรา 50:50 บริษัทยังมีแผนในการออกบูทร่วมในงานไทยเที่ยวไทยเพื่อเปิดขายบัตรสำหรับลูกค้าที่ต้องการมาใช้บริการ รวมถึง มีจะมีการเจรจาธุรกิจกับ รพ บำรุงราษฎร์ รวมถึงบัตรเครดิต ในการทำ promotion ต่างในเร็ว ๆ นี้

ประธานกรรมการ แนะนำให้เข้าไปปรับชมโครงการรักษา บางกระเจ้า และโครงการที่ สามพรานผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มเติมได้เช่น ผ่านทางยูทูป หรือทางช่องทางอื่น ๆ ได้

คุณวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่ผ่านมา RXW มีผลขาดทุนอยู่เท่าใด? Break even ของ EBITDA จะเกิดขึ้นในปีไหน และ Break even ในส่วนของกำไรจะเกิดขึ้นก่อนปี 2026 ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปี 2023 ที่ผ่านมามีโครงการรักษา มี EBITDA ติดลบเดือนละ 10 ล้านบาท หรือ 120 ล้านบาทต่อปี ส่วนโครงการสามพรานมี EBITDA ติดลบอยู่ที่ 70 ล้านบาทในช่วงการดำเนินงาน 9 เดือน ทั้งนี้คาดว่าโครงการรักษา EBITDA break even จะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2024 ส่วน EBITDA Break even สำหรับโครงการสามพราน จะเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2025 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน คาดว่า ผลประกอบการของทั้งสองโครงการจะเป็นบวก ในปี 2026 จากนั้น ได้กล่าวถึงธุรกิจอีก Brand หนึ่งที่เรียกว่า Rakxa Wellness Store เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ Products ของ Wellness ซึ่งเพิ่งเริ่มดำเนินการโดยมีร้านตั้งอยู่ที่โครงการ และจะเริ่มขาย online ในปีนี้ มองว่ายังไม่มีความเสี่ยงในธุรกิจนี้ ซึ่งสินค้ามีหลากหลายชนิด เช่น เสื้อผ้าออกกำลังกาย เทียนที่ใช้จุดสำหรับผ่อนคลาย สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ต่าง ๆ เป็นต้น โดยในปีหน้าจะเพิ่มช่องทางการขายผ่านทางร้านค้า (expansion stores)

คุณวินัยฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนไว้เกี่ยวกับ Rakxa Venture

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้นี้เป็นการลงทุน 50:50 ระหว่าง MK กับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่เนื่องจากทางบริษัทมองว่าการดำเนินธุรกิจเองน่าจะทำให้คล่องตัวและดำเนินการได้รวดเร็วกว่าและคิดที่จะยกเลิกกับลงทุนร่วมกับ โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ แต่ทาง โรงพยาบาลฯ ขอให้ชะลอการยกเลิกไว้ก่อน ทั้งนี้ ยังคงมีการเจรจาธุรกิจกันอยู่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Sickness ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทาง โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ เช่น การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ต้องมีการบำบัดรักษา จากสาเหตุที่แตกต่างกันไป เป็นต้น

คุณวินัยฯ สอบถามว่า หากในอนาคต MK มีการลงทุนเพิ่มในพื้นที่ว่างเปล่าใน MKF ทาง MK จะสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองแล้วหรือยัง และ FNS ซึ่งเป็นบริษัทแม่ยังต้องสนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับทาง MK หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า MKF ยังมีที่ดินที่สามารถนำมาลงทุนได้อีกราว 180 ไร่ โดยเป็นที่บนดินราว 120 ไร่ ที่สามารถนำมาเป็นทุนในการร่วมลงทุนกับผู้ที่สนใจ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไม่สูงมากนัก ซึ่งไม่สูงมากนัก เพราะเน้นที่การดูแลผู้ป่วย โดยค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 20,000 บาท ต่อคืน เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ อยู่ที่ 40,000 ต่อคืน

คุณวินัยฯ สอบถามต่ออีกว่า ในอนาคต FNS จะมีการโอกาสย้ายหมวดธุรกิจไปอยู่ภายใต้ Health และการดูแลสุขภาพ หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว บริษัทได้ขายบริษัทหลักทรัพย์ออกไป จึงจำเป็นต้องหา Core Business มาแทน และได้มีการชี้แจงกับทางตลาดหลักทรัพย์ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพมาเป็น Core Business

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีคำถามอื่น ๆ อีก ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำการขายรายได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติ ที่ประชุม อนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการทำการขายรายได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียง
1. เห็นด้วย	334,059,918	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.00
3. งดออกเสียง	0	0.00
4. บั้ตรเสีย	0	0.00
รวม	334,059,918	100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 28 ราย จำนวน 4,995,035 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

คุณวชิระ ทยานาราพร ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความสนใจโครงการรักษาและถามว่าทางบริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโครงการได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติที่มาใช้บริการซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการมาใช้บริการทางด้านสุขภาพอย่างจริงจังและต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างมาก ในสามปีที่ผ่านมา มีลูกค้าถึงร้อยละ 80 กลับมาใช้บริการซ้ำ โดยมีจำนวนครั้งที่กลับมาใช้บริการซ้ำมากที่สุดที่ 5 ครั้ง ลูกค้าต่างชาติบางรายมาใช้บริการนานถึง 2 เดือน ลูกค้าหลัก ๆ มาจากยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย และมีส่วนน้อยที่เป็นคนไทย ซึ่งลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการมีทั้งที่เป็นมหาเศรษฐี ดาราที่มีคนติดตามหลายล้านคน เชื่อว่าโครงการรักษา ส่วนหนึ่งมี location ที่เป็นเป็นจุดขายให้ความเป็นส่วนตัวที่มีธรรมชาติแวดล้อม เหมาะกับการดูแลสุขภาพ

คำถามจากผู้เข้าร่วมประชุม ที่ไม่ระบุนาม ถามว่าต้องมีการจองคิวเพื่อเข้าไปใช้บริการหรือไม่ และจะมีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการให้บริการในอนาคตอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เนื่องจากปัจจุบัน Occupancy rate อยู่ที่ 33% ดังนั้น ธุรกิจยังสามารถรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการได้ ในส่วนของการขยายธุรกิจของโครงการรักษา มีความยุ่งยากกว่าโครงการที่สามพรานเนื่องจากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Medical เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงยังไม่มีแผนในการขยายธุรกิจแต่มุ่งเน้นการหาลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า

คุณวินัยฯ สอบถามต่อว่า หอมที่มาให้บริการในโครงการที่บางกระเจ้ามาจากที่ใด

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า เป็นการว่าจ้างบริษัท Vitallife ที่เป็นบริษัทลูกของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 100% มาบริหาร ซึ่ง Vitallife เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการชะลอวัยมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยจ่ายค่าจ้างปีละ 5 ล้านบาท

คุณวินัยฯ สอบถามต่ออีกว่า ในอนาคตยังไม่มีแผนการขยายอาคารที่พักและสิ่งปลูกสร้าง (capacity) ในโครงการบางกระเจ้า ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างห้องพักที่เป็น pool villa เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่จำนวน 15 หลัง เพิ่มอีก 6 - 7 หลัง และห้องพัก residential suite รวมถึงห้องอาหาร

คุณวินัยฯ สอบถามต่ออีกว่า ต้องใช้งบลงทุนเท่าไรในปีนี้และปีหน้า และ FNS จะเป็นผู้ลงทุนใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ทาง MK เป็นผู้ลงทุน

คุณวินัยฯ อยากทราบว่าผู้บริหารมีมุมมองเกี่ยวกับหุ้น NEO อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าตอนนี้เป็นบริษัทมหาชน ที่มีขั้นตอนที่ต้องพิจารณา ทั้งนี้ เชื่อในศักยภาพของ NEO ว่ายังสามารถไปต่อได้อีก โดยเฉพาะในเรื่องของ Branding

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และให้ความสนใจซักถามเรื่องต่าง ๆ และได้กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.

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

ลงลายมือชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววิภา นิลโสภณ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

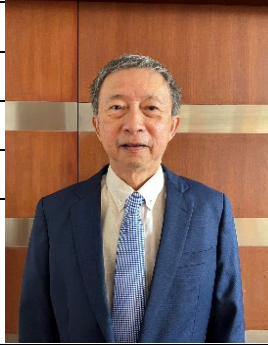
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566

(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code




สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายอัครรัตน์ ณะ ระนอง	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	13 ปี 3 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) - Ethical Leadership Program (2562) - Advanced Audit Committee Program (AACP Online) (2565) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ รองประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) <p>2553 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซ์ไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 3 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุน บริษัท กรุงไทย-แอดซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) <p>2558 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อคาเดมี่ จำกัด 	

	2565 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
	2554 – 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 2544 – 2560 - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2556 – 2559 - กรรมการ บริษัท เอฟโวลูชั่น แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นว่า นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เหตุผลและความจำเป็นในการแต่งตั้งกรรมการ อิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน เนื่องจาก นายอัครวัฒน์ ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ เหมาะสมกับบริษัท โดยตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายเจมส์ มาร์แชล	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	อังกฤษ	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 กุมภาพันธ์ 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	2 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประกาศนียบัตร (ปี 2536) Member of the Chartered Institute for Securities & Investment, สหราชอาณาจักร ▪ ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม Achievement of 35 hours of CDP Scheme, CISI, สหราชอาณาจักร ▪ ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP211/2566) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน - หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ/บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2542 - ม.ค. 2562 - หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน/บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	0.33%	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แล้วเห็นว่า นายเจมส์ มาร์แชล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง มีประสบการณ์กว้างขวาง และเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

(ที่มีความเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- 1) หุ่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายละเอียดการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ 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 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ หรือ นายชาญมนู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบไปที่ นางสาววิภา นิลโสภณ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยก่อนวันประชุม และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ของผู้รับมอบฉันทะ 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 เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง อายุ 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 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากวาระที่ 1 ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดช้ัดเจนตายตัว)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
 (2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) 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 ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ
นายชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค หอจรรยา 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**
- วาระที่ 3 เรื่อง **พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติตั้งการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายอัครรัตน์ ณะรอง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเจมส์ มาร์แชล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ห้องคราวน์ 1 - 3 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 _____	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ <input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ ชื่อกรรมการ _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง ชื่อกรรมการ _____ <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
หุ้นบริมสิทธิ์ _____ 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
ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ยกเว้น วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นาย
ชาญมณู สุมาวงศ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะอีกท่านเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทน)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ใน
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมควรวิน พลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอประชุม 1 - 3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณารับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(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 _____ นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

		ชื่อกรรมการ	นายเจมส์ มาร์แชล	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 6	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 7	เรื่อง	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสี่ยง
<input type="checkbox"/>	วาระที่ 8	เรื่อง	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)	
	<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร	
	<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้	
		<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	_____ เสี่ยง
		<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	_____ เสี่ยง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

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

- 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	นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	13 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Marshall University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Program (2547) - Director Accreditation Program (2550) - Role of the Compensation Committee (2550) - Director Certification Program (2556) - Role of the Chairman Program (2560) - Ethical Leadership Program (2562) - Advanced Audit Committee Program (AACP Online) (2565) ▪ ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (2551) รุ่น 6 ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) 	
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 แม็ทซิง แม็ทซ์ไมซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 3 แห่ง</p> <p>2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการการลงทุน บริษัทกรุงไทย-แอดคซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี่ จำกัด</p> <p>2565 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>2554 - 2565 - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	

ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	2559 – เม.ย. 2561 - ประธานกรรมการ บริษัท ฟู๊ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน)		
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -		
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี	วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	- ไม่มี -		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10 ครั้ง จากทั้งหมด	10 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากทั้งหมด	5 ครั้ง
	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	2 ครั้ง จากทั้งหมด	2 ครั้ง

ประวัติกรรมการอิสระ

ชื่อ - สกุล	นายชาญมน สุขมาวงศ์	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท	6 ปี 3 เดือน	
ที่อยู่	เลขที่ 634/2 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	
คุณวุฒิทางการศึกษาและการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท Master of Comparative Law (A.P.), George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาโท Master of Law, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ เนติบัณฑิตไทย ▪ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (2556) ▪ สัมมนาเรื่อง การประชุมกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน (2564) ▪ สัมมนาเรื่อง PDPA Onboarding (2565) 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>จำนวน 1 แห่ง</p> <p>2566 – ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2562 – 2566 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พกษา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน)</p>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <p>ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท มั่นนิคส์ จำกัด</p> <p>มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p> <p>มี.ค. 2561 – 2565 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด</p>	
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<p>2561 – 2566 - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2566)	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมในครั้งนี้	- ไม่มี -	

<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 66 2 632 9000
การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง / รถไฟฟ้ามหานคร สถานีสีลม /รถประจำทางสาย 4, 47

