

ที่ CS 0001/26

วันที่ 12 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568
  2. ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะทั่วไป (แบบ ก) และหนังสือมอบฉันทะเฉพาะกรณีมอบให้กรรมการอิสระ (แบบ ข)
  6. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  8. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นส์เพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อใหม่ของบริษัทฯ จากเดิม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (ADVANCE FINANCE PLC.) เป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (ASIAN FINANCE PLC.) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อใหม่
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u>	คณะกรรมการบริหาร ได้มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (ASIAN FINANCE PLC.) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อ ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมและเพื่อเป็นการ Rebranding ให้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขชื่อและตราประทับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่)
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เนื่องจากบริษัทฯ จะย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ไปที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 252/220 ชั้น 2 และ เลขที่ 252/20 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งราคาของพื้นที่เช่ามีราคาถูกกว่าเดิม การเดินทางที่ติดกับ MRT สถานีสุทธิสาร และประหยัดต้นทุน (Cost Saving) ของบริษัทฯ
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ไปที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 252/220 ชั้น 2 และ เลขที่ 252/20 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขชื่อที่อยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน



หมายเหตุ	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	<p>ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจใหม่และกำลังจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ กำลังจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อ ธปท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน E-payment และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ในรูปแบบต่างๆ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้</p> <p><i>“ข้อ 26. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการอื่นใดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ/หรือเครือข่ายอื่นใด (ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน)</i></p> <p><i>ข้อ 27. กระทำการซื้อ ขาย ซื้อมา หรือขายไป แลกเปลี่ยน หรือจัดการจำหน่าย โดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศหรือเงินปรัวรรตต่างประเทศ พันธบัตร ตัวเงินคลัง ตัวเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ (ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน)”</i></p>
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น





ทั้งนี้ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และแก้ไขข้อ 3. จำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการที่บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (ASIAN FINANCE PLC.) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทฯ และได้เพิ่ม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวในวาระก่อนหน้าแล้ว จึงต้อง แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัทฯ) และแก้ไขข้อ 3. (จำนวนข้อของ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ดังนี้

**“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน)**

**และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Asian Finance Public Company Limited”**

**“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และ ข้อ 3.

ทั้งนี้ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไป ตาม คำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (ASIAN FINANCE PLC.) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทฯ



จึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน)

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



**หมายเหตุ** - ให้นำหมึกสีน้ำเงินในการประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63.

ทั้งนี้ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ จำนวน 2 คน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 125,009,350 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่เข้ามาสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่ขององค์กร ประกอบกับนายพัฒนสุข จามรจันทร์ ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงคณะกรรมการ



บริษัทฯ ที่แสดงเจตนาว่านายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ จะออกจากการเป็นกรรมการอิสระหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระ นายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาให้กรรมการอิสระนายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการลาออกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกรรมการเข้าใหม่ 2 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควร ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 คน ให้กรรมการที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่เข้ามาสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร และต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยกรรมการทั้ง 2 คน จะเปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 คน นี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 2 คน จะเปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 2 คน นี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการใหม่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบ อ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ประกอบกับที่ผ่านมามีผลประกอบการของบริษัทฯ ลดลง จึงยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และกำหนดให้มีการพิจารณาจ่ายโบนัส หากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปี คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000
กรรมการบริษัท	30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	12,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000
คณะกรรมการบริหาร	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	12,000
กรรมการบริหาร	10,000

หมายเหตุ : “กรรมการบริษัท” ที่อยู่ในกรอบการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ตามสัญญาจ้างงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และกำหนดให้มีการพิจารณาจ่ายโบนัส หากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม





วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตาม มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2569 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-2357 หรือเข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.advancefin.com](http://www.advancefin.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือสอบถามผ่าน email : [agm.info@advancefin.com](mailto:agm.info@advancefin.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท