



ที่ CS 0005/23

วันที่ 10 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะทั่วไป (แบบ ก) และหนังสือมอบฉันทะเฉพาะกรณีมอบให้กรรมการอิสระ (แบบ ข)
 8. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและยินยอมรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
 10. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทฯ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานบริษัทฯ ให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่แทน ในกรณีถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทฯ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการบริษัทฯ และ รองประธานกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



- หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- หมายเหตุ** มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
- ทั้งนี้ มติตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัท ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นจำนวน 32,359,409 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.59 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,138,652 บาท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,306,933 บาท โดยหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท ดังกล่าวแล้ว บริษัท จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 36,666,342 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.93 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ก. ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่



ข. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2561 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล ไม่ให้สถาบันการเงินนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง และกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้มีการซื้อขายจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล

ค. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ผนส1.ว.497/2565 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงานและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายใน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 86,138,652 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ตามตารางข้างล่างนี้

| รายละเอียด | ปี 2563 | ปี 2564 |
|--|---------|---------|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 86.13 | 46.78 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 1,250 | 1,250 |
| เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) | 36.66 | 32.36 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.0400 | 0.0187 |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 58.05 | 49.97 |

ในการนี้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 4,306,933 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0400 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 5 เมษายน 2566 และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. ดร.นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) |
| 4. นายวรุฒ บุลกุล | กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.นพดล มิ่งจินดา (2) นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ (3) นายมานพ



อุฬารสิริพงศ์ และ (4) นายวรุฒ บูลกุล ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25,26,27,35,36,39,64,65

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 เพื่อเสนอที่ประชุม สภาผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับต่อไป โดยการแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ ได้เสนอให้ ยกเลิกข้อความเดิมในข้อบังคับ ข้อที่ 25,26,27,35,36,39,64,65 และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม ข้อ 25 "ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย สาม (3) เดือน ต่อครั้ง"

ข้อความใหม่ข้อ 25 "ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุก สาม (3) เดือน"

ข้อความเดิมข้อ 26 "ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์"

ข้อความใหม่ข้อ 26 "ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร ตามที่ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

กรณีจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ จัดการประชุม"

ข้อความเดิมข้อ 27 "ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้"



ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น"

ข้อความใหม่ข้อ 27 "ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้"

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้"

ข้อความเดิมข้อ 35 "ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดหรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

ข้อความใหม่ข้อ 35 "ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดหรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม"

ข้อความเดิมข้อ 36 ""ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท"

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION No. 0107547000541
40th FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, LUMPINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301
WWW.ADVANCEFIN.COM



คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อความใหม่ข้อ 36 “ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดย



ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อความเดิมข้อ 39 “ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน”

ข้อความใหม่ข้อ 39 “ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด หรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบหนังสือการมอบฉันทะ หรือ ส่งข้อมูลหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน”

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION No. 0107547000541
40th FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, LUMPINI, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301
WWW.ADVANCEFIN.COM



เพิ่ม หมวด 10 การส่งหนังสือหรือเอกสาร และการโฆษณา โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มข้อที่ 64 หมวด 10 ข้อ 64. การส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาจส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด"

เพิ่มข้อที่ 65 หมวด 10 ข้อ 65. การโฆษณาคำบอกกล่าว แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ให้นักคนอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้ ทั้งนี้ การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด"

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 25,26,27,35,36,39,64,65

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2565 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส



หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ในกรณี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะของงานและหน้าที่ความเหมาะสมของกรรมการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปี คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

| คณะกรรมการบริษัท | ค่าตอบแทน/เดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท | 60,000 | 25,000 |
| กรรมการผู้มีอำนาจจัดการ | 30,000 | 15,000 |
| กรรมการอิสระ | 15,000 | 15,000 |
| กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) | 15,000 | 15,000 |
| กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ) | -ไม่มี- | -ไม่มี- |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ค่าตอบแทน/เดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 40,000 | 25,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 15,000 |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | ค่าตอบแทน/เดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 25,000 | 25,000 |
| กรรมการกำกับความเสี่ยง | 10,000 | 15,000 |

| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน/เดือน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
|--|-----------------|-------------------|
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 7,500 | 25,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 | 15,000 |



การจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ เป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
- 2) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ เติญประชุมฉบับนี้

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นอัตรา 3,500,000 บาท และ ค่าสอบทานการเปลี่ยนระบบงานใหม่ จำนวน 200,000 บาท (เก็บครั้งเดียวเมื่อเปลี่ยน ระบบงานใหม่)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)



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

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมปิดอาคารแสดงปี 20 บาท โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 10 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการรับเงินปันผล บริษัทฯ ได้แนบ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผล และยินยอมรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเลือกวิธีการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน หรือ รับเป็นเช็คเงินปันผล โดยแจ้งความประสงค์ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่แนบมาพร้อมจดหมายนี้ โดยท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-2357 หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.advancefin.com หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์" หรือสอบถามผ่าน email : agm.info@advancefin.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Advance Finance Public Company Limited

(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล และ นายมานพ อุรกิจวิพงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

