



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

1	ดร.นพพล	มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายพัฒนสุข	จามรจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายธรรมรัตน์	หอนุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
4	นางสาวกันธิมา	พรศรีนิยม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นายวุฒ	บุลกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6	นางสาวพนาวรรณ	วงศ์อัครากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7	นายมานพ	อุฬารศิริพงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง
8	นายชวณัฐ	อัญญริยวนิช	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
9	นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง
10	นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง
- 2 นางสาวศุภชญา รัตนสุวรรณ

บริษัทฯ มีความจำเป็นในการย้ายห้องประชุม จากห้อง London ชั้น 2 โรงแรม คอนราด ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ มาเป็นห้องประชุม Conference Room ชั้น 40 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 25 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ข้อ 1.32 ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศการย้ายห้องประชุม ไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ ปิดประกาศการย้ายห้องประชุมไว้หน้าห้อง London ของโรงแรมคอนราด เรียบร้อยแล้ว

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และแจ้งจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,250 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,250 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 1,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราหุ้น 1 หุ้นละ 1 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ราย นับรวมหุ้นรวมกันได้ 1,250 ล้านหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,061,941,150 หุ้น หรือเป็นร้อยละ 84.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม รวม 10 ท่าน ดังรายนามข้างต้น และได้แนะนำผู้สอบบัญชี 2 ท่าน จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้เริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม

**วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้เสนอ นางสาว พนาวรรณ วงศ์อัครากุล ในฐานะผู้ถือหุ้น และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็น เป็นประธานในที่ประชุม

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือก นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

ประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563**

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

**วาระที่ 3** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2563

วาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นจำนวน 28,093,568 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหรือเท่ากับ 1,927,000 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 30,020,568 บาท

และทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38,528,611 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0154 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,927,000 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0154 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,927,000 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0154 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยระบุข้อยกเว้นในการจ่ายเงินปันผลไว้ให้ชัดเจน มิฉะนั้น หากในอนาคตคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายปันผล ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ว่าจะขัดแย้งกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้ ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้ระบุข้อยกเว้นเพิ่มไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

“..... การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อกำหนด ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต”

อย่างไรก็ตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว บริษัทฯ จะประกาศไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

#### วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

นางสาวพนาวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจาก

ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ดร.นพพล มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ
2.	นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ
3.	นายมานพ อุฬารศิริพงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4.	นายวรุฒ บุลกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเป็นบุคคลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ** อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายนพพล มิ่งจินดา (2) นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ (3) นายมานพ อุฬารศิริพงศ์ (4) นายวรุฒ บุลกุล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพนพล มิ่งจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

3. นายมานพ อุพารสิริพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

4. นายวรุฒ บุลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,911,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	30,000	-

วาระที่ 7 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2563 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2563 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนั้น ขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2563 และเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในปี 2563 รวม เป็นจำนวนเงิน **4,398,021.14** บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารตั้งแต่หัวหน้าสายงานขึ้นไป ในปี 2563 เป็นจำนวนเงิน **24,979,387** บาท ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น
3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ รวม **10** ท่าน และเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จำนวน **4** ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2563 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564



ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามตารางข้างล่าง ดังนี้

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

และหากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร โดยการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจะเป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2564 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้ ซึ่ง การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,941,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,061,941,150</b>	<b>100%</b>

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาดังนี้

**1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้**

- |    |                          |                    |
|----|--------------------------|--------------------|
| 1. | นางสาวรัตนา จาละ         | ทะเบียนเลขที่ 3734 |
| 2. | นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ทะเบียนเลขที่ 5315 |
| 3. | นางศรัญญา ผลัดศรี        | ทะเบียนเลขที่ 6768 |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2564 เป็นอัตรา 3,400,000 บาท**


การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ เลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 3 ท่าน และ อัตราค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,061,941,150	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุม กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้น หากมีคำถาม หรือต้องการเสนอวาระใด ๆ เพิ่มเติม ในการประชุมคราวนี้ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะใด ๆ ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดประชุมเวลา 14.20 น

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางสาวพนาวรรณ วงศ์จักรกุล)

ลงชื่อ  ผู้ดำเนินการประชุม      ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพนาวรรณ เกียรติศิริ)      (นางสาวवलลออก เตริยมเกียรติ์ทรัพย์)