



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องลอนดอน โรงแรม Conrad Bangkok เลขที่ 87 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิภาวดี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าประชุม

1. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัฒนสุข	จามรจันทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
3. นายปัญญา	จรรยารุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง
4. นายธรรมรัตน์	หอบุญมาสุทธิ	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับความเสี่ยง
5. นางสาวพนาวรรณ	วงศ์อัครากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายมานพ	อุฬารศิริพงศ์	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) / กรรมการกำกับความเสี่ยง
7. นางสาวกันธิมา	พรศรีนิยม	กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ
8. นายวุฒ	บุลกุล	กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ
9. นายอมร	ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี
2. นางสาวณัฐธา เกิดสินทรัพย์

นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และแจ้งจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,250 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,250 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว 1,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 1 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,250 ล้านหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,145,276,675 หุ้น หรือเป็นร้อยละ 91.62 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน และ ข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวนวลลออ เตรีียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม รวม 9 ท่าน ดังรายนามข้างต้น และได้แนะนำผู้สอบบัญชี 2 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้เริ่มการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอ นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล ในฐานะผู้ถือหุ้น และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็น เป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ เลือก นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

ประธานกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

นางสาวนวลลออ เตรีียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2564

วาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน1	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องสำรองเงินตามกฎหมาย ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี เป็นจำนวน 30,020,568 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทจึงต้องกันทุนสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หรือเท่ากับ 2,338,841 บาท ทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายหลังจัดสรรเท่ากับ 32,359,409 บาท

และทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 46,776,816 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0187 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตาม ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยกำหนดให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายเงินปันผลเดิมของแต่ละสถาบัน และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 2,338,841 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0187 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 2,338,841 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0187 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

นางสาวนวลล่อ เตரியมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์	กรรมการอิสระ
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	กรรมการอิสระ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นางสาวกัณธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการทั้ง 5 มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่มาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเป็นบุคคลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล (4) นางสาวกัณธิมา พรศรีนิยม (5) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

3. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

4. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

5. นายอมร ทรัพย์ทวีกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (มีอำนาจจัดการ) และแก้ไขอำนาจกรรมการ

นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้กรรมการเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอชื่อ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธารทิพย์ มธุรมน	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งนางสาวธารทิพย์ มธุรมน เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงแก้ไขอำนาจลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ เป็น ดังนี้

เดิม นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล นายมานพ อุฬารสิริพงศ์ กรรมการสองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

เป็น นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล นายมานพ อุฬารสิริพิงศ์ นางสาวธารทิพย์ มธุรมน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติการแต่งตั้ง คุณธารทิพย์ มธุรมน เป็นกรรมการบริษัทและการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อตอบสนองการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะ ได้แก่ วัด สถาบันการศึกษา สหกรณ์ หรือองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการให้บริการรับฝากเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะดังกล่าวด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการเพิ่มกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการทางการเงินของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 25 เป็นดังนี้

ข้อ (25) “เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการรับฝากเงิน หรือ การให้สินเชื่อ แก่ วัด สถาบันการศึกษา สหกรณ์ องค์กรสาธารณะ หรือ องค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลหรือเพื่อสาธารณประโยชน์”

โดยภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีทั้งหมด 25 ข้อ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการเพิ่มกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการทางการเงินของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3(วัตถุประสงค์) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 และข้อที่ 35

นางสาวवलลอร เตริยมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการประชุม จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 35

โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมในข้อ 26 และ ข้อ 35 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อความเดิม ข้อ 26 “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด”

ข้อความใหม่ ข้อ 26 “ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ข้อความเดิมข้อ 35 “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

ข้อความใหม่ข้อ 35 “ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 35 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 และข้อที่ 35 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 10 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2564 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2564 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนั้น ขอเสนอรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับในปี 2564 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ในปี 2564 รวม เป็นจำนวนเงิน 3,595,000 บาท
2. ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวนเงิน 16,728,967 บาท และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการบริหารถึงหัวหน้าสายงานขึ้นไป เป็นจำนวนเงิน 8,595,981 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น
3. การเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการแต่ละท่าน รวม 9 ท่าน และของผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2564 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ที่ประชุมรับทราบ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2564 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 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

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ในฐานะผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และ ข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2565 เป็นอัตรา 3,600,000 บาท

การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ผู้ดำเนินการประชุม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 3 ท่าน และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ค่าสอบบัญชี) ประจำปี 2565 ตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผลการลงคะแนน	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,145,276,675	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	1,145,276,675	100

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัท ว่า บริษัทฯมีกำหนดการที่จะเพิ่มทุน และ จำนวนเงินที่จะต้องเพิ่มทุนอีกประมาณเท่าไร และขอให้บริษัทฯ ชี้แจงที่ประชุมเพื่อให้ทราบว่า บริษัทฯมีทิศทางและระยะเวลาในการปรับ Portfolio ให้สูงขึ้นอย่างไรและใช้เวลาเท่าใด

นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้เรียนปรึกษากับกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การที่บริษัทฯมีการขยายสินเชื่อหลังโควิดคลี่คลาย ทำให้ Capital Ratio ตึงตัวขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ บริษัทฯควรต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยาย Portfolio ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยอาจขอเพิ่มทุนในอัตราส่วน ที่ 1 : 1 ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม Single Lending Limit (SLL) ไปด้วย ก็จะสามารถเร่งการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อได้เร็วขึ้นอีกด้วย เพราะบริษัทฯจะสามารถให้บริการกับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯอาจทยอยเพิ่มทุนโดยเริ่มจาก สัดส่วน 1: 0.5 ก็ได้ ซึ่งทำให้ Single Lending Limit (SLL) เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าของปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯก็ยังทำงานต่อได้ ปัจจุบัน Capital Ratio อยู่ที่ประมาณ 20% และจะตึงตัวถึงระดับ 16%-17% ในสิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งตึงตัวกว่า Industry



โดยรวม และถ้า Port สินเชื่อของบริษัทฯ ขยายไปถึง 7,000 ล้านบาท Capital Ratio อาจต่ำกว่า 16% จึงคาดว่าจะมีการเพิ่มทุน
ในเดือน กรกฎาคม 2565 เพื่อขยายงานต่อเนื่อง

ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ

ลงชื่อ P. Chan M. ประธานที่ประชุม
(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล)

ลงชื่อ นวลลออ เจริญเกิดทรัพย์ ผู้ดำเนินการประชุมและบันทึกการประชุม
(นางสาวนวลลออ เจริญเกิดทรัพย์)