ที่ CP 0006 / 20

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
8. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
9. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผล
11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเรียก**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี** 2563 **ในวันที่** 27 **เมษายน** 2563 **เวลา** 13.30 **น. ณ**. People Park **เลขที่** 486 **ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร** 10250 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** 2563

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 41 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัทหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการบริษัทให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่แทน ในกรณีถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u> คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีประธานกรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 2	**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หมายเหตุ	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3	**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4	**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)(“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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

ADVANCE FINANCE

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หมายเหตุ	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้ เป็นจำนวน 25,856,568 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.06 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44,723,094 บาท ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,237,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 28,093,568 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 44,723,094 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามตารางข้างล่างนี้

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

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	44.72	36.08
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,250	1,250
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	28.09	25.86
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	0.02
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.90	69.29

ในการนี้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u>

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 2,237,000 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

<u>หมายเหตุ</u>

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทฯจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทฯที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯมีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพัฒนสุข จามรจันทร์	กรรมการอิสระ
2.	นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์	กรรมการอิสระ
3.	นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4.	นายอมร ทรัพย์ทวีกุล	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
5.	นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

ในการนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u> คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล (4) นายอมร ทรัพย์ทวีกุล และ (5) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ซึ่งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเป็นเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ

<u>หมายเหตุ</u> มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการบริษัทฯที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้กรรมการเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอชื่อ

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

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชวณัฐ อัจฉริยวนิช	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งให้นายชวณัฐ อัจฉริยวนิช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัท ในปี 2562 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 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

หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปีให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร

<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u> คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี2563 ตามที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 59 และข้อ 60 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
   1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ทะเบียนเลขที่ 10728 หรือ
   2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นอัตราเดิม 3,650,000 บาท หากบริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่แล้วและมีรายการที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่เกิน 3,900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด มีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

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

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการรับเงินปันผล บริษัท ฯ ได้แนบ แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเลือกวิธีการรับเงินปันผล โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน หรือ รับเป็นเช็คเงินปันผล โดยแจ้งความประสงค์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ที่แนบมาพร้อมจดหมายนี้ โดยท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนเข้าประชุมของบริษัท ฯ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-626- 2452 หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.advancefin.com หัวข้อ "**นักลงทุนสัมพันธ์**"

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Advance Finance Public Company Limited

(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล และ นายมานพ อุฬารสิริพงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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