



ที่ CS 0003/24

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 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 1/2567 ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในรายงานประจำปี 2566 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้ เป็นจำนวน 36,666,342 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.93 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 67,173,102 บาท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,358,655 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 40,024,997 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.20 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2561 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล สถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง และกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีได้มีการซื้อขายจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.23/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดขึ้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน ข้อ 5.10 กำหนดว่า สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทน



อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ หากยังไม่ได้ตัดสินใจออกจากรายงาน หรือยังกันสำรองสำหรับสินทรัพย์ และภาวะผูกพันทางการเงินยังไม่ครบทั้งจำนวน

4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธพท.ผนส1.ว.497/2565 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล ให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

5. ตามนโยบายบริษัท ที่ 4/2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมทั้งกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เนื่องจากบริษัทฯมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 67,173,102 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯมียอดขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	67,173,102	86,138,652
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,250,000,000	1,250,000,000
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	3,358,655	4,306,933
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	40,024,997	36,666,342
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.0320	0.0400
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.55	58.05

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 3,358,655 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.0320 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทฯ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่ก็ได้

สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์	กรรมการอิสระ
2. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ	กรรมการอิสระ
3. นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัศรากุล	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 6/2566 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทั้ง 4 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายพัฒนสุข จามรจันทร์ (2) นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ (3) นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล (4) นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้

บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2566 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	25,000
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	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

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



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 เป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ทะเบียนเลขที่ 5315 หรือ
 - 2) นางสาวศรัญญา ผลัดศรี ทะเบียนเลขที่ 6768

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นอัตรา 3,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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 29 มีนาคม 2567 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 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 โดยท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนเข้าประชุมของบริษัทฯ



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-2357 หรือเข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.advancefin.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือสอบถามผ่าน email : agm.info@advancefin.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
Advance Finance Public Company Limited

(นางสาวพนาวรรณ วงศ์อัครากุล และ นายมานพ อู่สารสิริพงศ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม