



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ("ที่ประชุม") เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธารทอง ชั้น 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกซ์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเชิดพงษ์	สิริวิทย์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายธัญญา	โรจน์ไพบุลย์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวกนิษฐา	พรศรีนิยม	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายตัน เล เยน		กรรมการบริษัท
6. นางดารณี	หัวใจ	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายเวสวัช	ตันศิริ	กรรมการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายวุฒ	บุลกุล	กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายธนศักดิ์	วหาวิศาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
-------------	----------	---

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวพรรณทิพย์	กุลสันติธำรงค์	ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศุภชญา	รัตนสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย R&T Asia (Thailand) Limited

1. นายสุรศักดิ์	วาจาสิทธิ์	ทนายความหุ้นส่วนผู้จัดการ
2. นายโชติวิชญ์	งามสุวรรณ	ทนายความหุ้นส่วน
3. นางสาววิรัช	ศุมนะคณิต	ทนายความ
4. นางสาวสุภาวดี	วาจาสิทธิ์	ทนายความ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม เวลา 10.15 น.

นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1,250 ล้านหุ้น โดยมีทุนชำระแล้ว 1,250 ล้านบาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 1,250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 50 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,250 ล้านหุ้น

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26 ราย ถือหุ้นรวมกัน 910,794,625 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 72.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	13	616,664,183	49.33
ผู้รับมอบฉันทะ	13	294,130,442	23.53
รวม	26	910,794,625	72.86

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงของบริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตลอดจนกรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวาระการประชุมที่พิจารณา ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ บริษัทได้เชิญ นางสาววริษา ศูนย์ะคณิต ตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย R&T Asia (Thailand) Limited และนายศรเทพ เกตุแก้ว รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งตัวแทน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์เป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายเชิดพงษ์ สิริวิรัช ประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน รวมทั้งกล่าวขอบคุณกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่สนใจเข้าร่วมลงทุนในบริษัท และประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 250,000,000 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เรียนเชิญ นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

- ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท ลดลงจาก 72 ล้านบาทของปี 2560 หรือลดลงร้อยละ 50 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากปีก่อน เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อใหม่รายใหญ่ๆเกิดขึ้นในช่วง 3-4 เดือนสุดท้ายของปี 2561 ทำให้รับรู้รายได้ดอกเบี้ยไม่เต็มปี และการหยุดรับรู้รายได้ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และในระหว่างปีมีการชำระคืนเงินต้นและปิดบัญชีมากกว่าสินเชื่อที่ปล่อยไป ทำให้เงินให้สินเชื่อและรายได้ดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน ส่วนรายได้ที่มีโชดดอกเบี้ยลดลงเนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนสุทธิในปี 2561 ทำให้รายได้เงินปันผลรับลดลง และรายได้ค่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ลดลงจากปีก่อนด้วย

- ด้านค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ มีจำนวน 170 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาทจากปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

- หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า ในปี 2561 มียอดเป็นลบเนื่องจากไม่มีการตั้งสำรองหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ แต่ได้รับชำระคืนจากหนี้ที่ตัดสูญไปแล้ว

- ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,159 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 76

- บริษัทมีเงินลงทุนสุทธิลดลงจาก 2,130 ล้านบาทเหลือ 923 ล้านบาท เพื่อรักษาต้นทุนทางการเงิน บริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกับการรับฝากเงินที่ลดลง

- บริษัทมีหนี้สินรวม 5,639 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก ซึ่งมีสัดส่วนต่อหนี้สินรวมเท่ากับร้อยละ 95 โดยบริษัทลดการระดมเงินฝากลงเพื่อให้สอดคล้องกับการปล่อยสินเชื่อที่ลดลงของปี 2561

- บริษัทมีส่วนของเจ้าของ 1,520 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกำไรจากการดำเนินงาน และการเพิ่มทุนจำนวน 250 ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม 2561

- ด้านเงินกองทุน (BIS Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 22.45 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนที่กำหนดตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องดำรงไว้ที่ร้อยละ 9.125 โดยบริษัทได้เริ่มใช้เกณฑ์ Basel III เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม มาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ดังนั้น บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

man



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นจำนวน 24,052,568 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.92 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,077,699.66 บาท ในการนี้ ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อปันทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 1,804,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 25,856,568 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.07 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 36,077,699.66 บาทและไม่ปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรานั้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามตารางข้างล่างนี้

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	36.08	72.4
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,250	1,000
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.86	24.1
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.02	0.04
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	69.29	55.25

ในการนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,804,000 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,804,000 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ต่อไปที่ประชุม

ก่อนการพิจารณาวาระดังกล่าว ประธานฯ ขอเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งออกจากที่ประชุมจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

สืบเนื่องจากมีกรรมการลาออกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอรอร อัครเศรณี ตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 และวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตามลำดับ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ราย ดังนี้

1. นายวรุฒ	บุลกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
2. นายสมนึก	ชัยเดชสุริยะ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. นายเวสวัช	ตันศิริ	ตำแหน่ง	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
4. นายตัน เล เยน		ตำแหน่ง	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวนร้อยละ 23.97 ได้เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพนพล มิ่งจินดา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่ง ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่านแทนในตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ นายพนพล มิ่งจินดา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ในตำแหน่งที่ว่างลง และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองท่านดังกล่าวจะต้องนำเสนอแบบประวัติและเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เพื่อยื่นขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และเมื่อ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจของบริษัท โดยทำเป็นหนังสือถึง เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังวันสิ้นงวดบัญชีประจำปีของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้ง 6 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 6 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรุฒ บูลกุล (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ (3) นายเวสารัช ดันศิริ (4) นายตัน เล เยน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ (5) นายพนพล มิ่งจินดา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ซึ่งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเป็นเฉพาะรายชื่อบุคคลที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบ

(หมายเหตุ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง (1) นายวรุฒ บูลกุล (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ (3) นายเวสารัช ดันศิริ (4) นายตัน เล เยน และ (5) นายพนพล มิ่งจินดา เป็นกรรมการของบริษัทแล้ว แต่ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านไม่ได้นำเสนอเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนต่อบริษัท จึงไม่สามารถยื่นขอความเห็นชอบต่อ ธปท.)

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายอรรถพล ลิ้มประเสริฐ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามว่า บริษัทจะมีการดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ ธปท. ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จาก R&T Asia (Thailand) Limited เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิท่านดังกล่าวข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 แต่ปรากฏว่าผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั้น ไม่ได้นำเสนอเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนต่อบริษัท จึงไม่สามารถยื่นขอความเห็นชอบต่อ ธปท. ไปพร้อมกับการยื่นขอความเห็นชอบของรายนายพนพล มิ่งจินดา



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ในกรณีที่บริษัทจะมีการดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิท่านดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัท นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เห็นว่า บริษัทควรจะเริ่มกระบวนการแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง โดยการเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนยื่นขอความเห็นชอบต่อ ธปท. และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยกำหนดให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล

เมื่อการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายวรุฒ บูลกุล (2) นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ (3) นายเวสวัชร ดันศิริ (4) นายต้น เล เยน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และ (5) นายณพดล มิ่งจินดา กรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. การเลือกตั้ง นายวรุฒ บูลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น
2. การเลือกตั้ง นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 - (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น
3. การเลือกตั้ง นายเวสวัชร ต้นศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 - (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น
4. การเลือกตั้ง นายต้น เล เยน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

5. การเลือกตั้ง นายหนพล มิ่งจินดา เป็นกรรมการใหม่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,035,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	125,000,000	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ ดำเนินการประชุมต่อไปในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาก่อนการลงคะแนนถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ในอัตราคงเดิมเหมือนกับปี 2561 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ตามตารางข้างล่างนี้

คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	720,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,125	181,500	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,125	181,500	15,000
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	480,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,083.33	121,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คำตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9,166.66	110,000	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	66,000	15,000

2. หากวงเงินคำตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ระหว่างปี ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นคำตอบแทนประจำปี ให้แก่กรรมการตามที่เหมาะสม และการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นไปตามรอบการจ่ายคำตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	720,000	25,000
กรรมการอิสระ	15,125	181,500	15,000
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	15,125	181,500	15,000
กรรมการ (บริหารมีอำนาจจัดการ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	480,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	10,083.33	121,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	รวมต่อปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9,166.66	110,000	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,500	66,000	15,000

2. หากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังที่เสนอข้างต้นยังคงเหลืออยู่ระหว่างปี ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประจำปี ให้แก่กรรมการตามที่เห็นสมควร และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นไปตามรอบการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับรอบปีบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้นำเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 59 และข้อ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("KPMG") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ทะเบียนเลขที่ 10728 หรือ

2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728

2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	3,100,000	3,140,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ลดลง 40,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.27 จากปีก่อน เนื่องจากยกเลิกการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 2 ครั้ง

อนึ่ง การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

นายสมโภชน์ อาหุนัย ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่า เดิมบริษัทเคยมีแผนที่จะนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดให้มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสให้ครบถ้วนต่อไป เพื่อเตรียมรองรับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต

นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานการบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสอยู่แล้ว แต่บริษัทได้พิจารณายกเลิกการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเนื่องจากเห็นว่าบริษัทยังไม่มีความต้องการใช้รายงานดังกล่าว อีกทั้งปัจจุบัน ธปท. มีการกำหนดให้จัดส่งรายงานเฉพาะงบการเงินครึ่งปี และงบการเงินประจำปีเท่านั้น โดยทาง KPMG ได้ชี้แจงว่าข้อเสนอค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมเกณฑ์ IFRS9 ด้วย จึงทำให้ค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา

นางดารณี หัวใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เดิม KPMG ได้เสนออัตราค่าบริการ (fee quotation) ซึ่งขอบเขตของงานที่เคยเสนอมาจะรวมงานในส่วนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 4 ครั้ง ต่อมาได้มีการเจรจาพิจารณาขอบเขตงานเฉพาะการสอบทานงบการเงินครึ่งปีและงบการเงินประจำปี และเจรจาต่อรองลดอัตราค่าบริการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ภายหลังจากการหารือในที่ประชุม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี KPMG และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่ KPMG ได้เคยเสนอไว้ โดยให้บริษัทดำเนินการเจรจาต่อรองกับ KPMG ให้เพิ่มขอบเขตงานในส่วนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสอีก 2 ครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ได้แก่ 1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ทะเบียนเลขที่ 10728 หรือ 2) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ทะเบียนเลขที่ 9728 และ
2. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวนไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่ KPMG ได้เคยเสนอไว้โดยให้บริษัทดำเนินการเจรจาต่อรองกับ KPMG ให้เพิ่มขอบเขตงานในส่วนการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสอีก 2 ครั้ง ตามที่ได้หารือในที่ประชุมข้างต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ เป็นผู้นำเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการ

Handwritten signature



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 100 เกี่ยวกับการเรียกประชุมวิสามัญ โดยผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ดังนี้

จากเดิม

"ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำ หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้อง ระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขเป็น

"ข้อ 36 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ อำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ให้พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ทำการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ตัดออก หรือยกเลิกข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการให้แก้ไข

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	1,160,794,625	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	0	000.00
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

วาระที่ 9 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2561 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมฯ เป็นผู้รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2561 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้ บริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากบริษัท ในปี 2561 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้รับในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

1. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ราย ได้รับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากบริษัทในปี 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (ส่วนที่เหลือจากการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม) โดยแสดงข้อมูลผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากบริษัทเป็นรายบุคคลคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
2. กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสำคัญของบริษัท และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการบริษัทไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสำคัญของบริษัท และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน ดังนี้
 - 2.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวม 3 ราย ได้แก่ 1) นางดารณี ห่วงใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2) นายเวสวัชร ต้นศิริ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 3) นางอรอร อัครเศรณี ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเงินฝาก 2 (ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561) ได้รับค่าตอบแทน ประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,795,903 บาท และ
 - 2.2 ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวม 27 ราย ได้รับค่าตอบแทนประจำปี 2561 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 44,111,673 บาท

ต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2561 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว นายธรรมรัตน์ หอบญูมาสุทธิ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรอนพ ลิ้มประเสริฐ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทภายในระยะเวลา 45 วัน หลังวันสิ้นงวดบัญชีประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ทางผู้ถือหุ้นไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ดังนั้น ในวันนี้จึงประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเสนอ จำนวน 4 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระ โดยจะยื่นซองเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการของบริษัทนำเสนอ ธปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป จึงประสงค์ที่จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติม นั้น ที่ประชุมจะต้องมีการลงมติก่อนว่าจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และขอให้กลุ่มผู้ถือหุ้นระบุชื่อวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาให้ชัดเจน ซึ่งเข้าใจว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทเพิ่มจำนวนกรรมการหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การลงมติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้นี้ก่อน

นายสมโภชน์ อาหุนัย ผู้ถือหุ้น ชี้แจงว่า การแต่งตั้งบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอขอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ อาจเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ หรือ 2) แต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออก ดังนั้น เรื่องจำนวนกรรมการยังไม่ชัดเจน ทางผู้ถือหุ้นจึงประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทก่อน เพื่อให้บริษัทรีบไปดำเนินการตามกระบวนการของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้

นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่า วาระเพิ่มเติมควรจะมีการระบุให้ชัดเจน เพื่อให้ที่ประชุมลงมติและเพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินการตามมติได้

นายธรรมรัตน์ หอญญาสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะ ชี้แจงว่า ในวันนี้ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลตามที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเสนอ จำนวน 4 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหาร โดยเมื่อรวมผู้ทรงคุณวุฒิที่เคยเสนอมาแล้วก่อนหน้านี้ 1 ท่าน จำนวนกรรมการของบริษัท จะมีจำนวนสูงสุดไม่เกินจำนวน 15 ท่าน จึงประสงค์ที่จะเสนอให้ที่ประชุมมีมติเพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท มีช่องทางที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

จากนั้น นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อธิบายว่า ตามปกติการยื่นขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการต่อ ธปท. เกิดขึ้นจาก 2 กรณี คือ มีตำแหน่งกรรมการว่างลง (กรณีทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง) และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะดำเนินการพิจารณาบุคคลที่เสนอมาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศ ธปท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท โดยต้องคำนึงถึงขนาดขององค์กร ความจำเป็นและเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ธปท. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ตามที่ ธปท. กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก็จะดำเนินการตามกระบวนการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอให้ ธปท. พิจารณาและให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ภายหลังจากการหารือในที่ประชุม ได้ข้อสรุปให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนว่าจะอนุมัติให้เสนอวาระเพิ่มเติมเรื่อง “การพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกำหนด



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

กฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” เข้าสู่วาระพิจารณาของที่ประชุมเป็นวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในเรื่องดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอวาระเพิ่มเติมเรื่อง “การพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” เข้าสู่วาระพิจารณาของที่ประชุมเป็นวาระเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	934,794,300	74.78
ไม่เห็นด้วย	125,000,000	10.00
งดออกเสียง	101,000,325	8.08
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	92.86
จำนวนหุ้นทั้งหมด	1,250,000,000	100.00

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

วาระเพิ่มเติมที่ 1. การพิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติในวาระเพิ่มเติมที่ 1.

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมจำนวนกรรมการบริษัทไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกำหนดกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	882,372,425	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	000.00
งดออกเสียง	278,422,200	-
บัตรเสีย	0	000.00
รวม	1,160,794,625	100.00

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัทเงินทุน แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
- (2) วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- (3) ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,160,794,625 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมว่า นายวรุฒ บูลกุล กรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมแล้วในช่วงท้ายของการประชุมในวันนี้

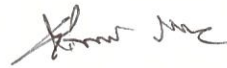
เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลจำนวน 4 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริหารกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้ยื่นของรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อประธานคณะกรรมการบริษัทในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เลิกประชุม เวลา 12.30 น.



นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท / ผู้จัดรายงานการประชุม



นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์
ประธานคณะกรรมการบริษัท