



ที่ LGD 0026/16

15 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รายงานประจำปี 2558
3. ข้อมูลและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
4. ข้อมูลกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (ทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ)
6. แบบฟอร์มใบลงคะแนนเข้าร่วมประชุม
7. ข้อปฏิบัติการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว
การลงมติ การรับรองรายงานการประชุมจะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 6 – 9 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
การลงมติ เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. 0107547000541
40TH FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 40 - 54 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ การอนุมัติงบการเงินจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และในการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,600,476.-บาท และจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 57,000,000.- บาท ในอัตรา 5.70 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามบริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เมษายน 2559

อนึ่ง อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	95.06	33.40
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	10	10
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	15.6	10.8
จ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	5.70	2.10
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.00	62.87



การลงมติ การอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวพรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ทะเบียนเลขที่ 4208 หรือ (2) นายชาญชัย
สกุลเกิดสิน ทะเบียนเลขที่ 6827 หรือ (3) นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ ทะเบียนเลขที่ 3731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับงวดบัญชีปี พ.ศ.2559 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินจำนวน 2,900,000. - บาท

การลงมติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 34 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด โดยกรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนรายปี*	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	660,000.00	20,000.00
กรรมการอิสระ	165,000.00	10,000.00
กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)	165,000.00	10,000.00
กรรมการ (บริหาร/มีอำนาจจัดการ)	—	—

คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	385,000.00	20,000.00
กรรมการตรวจสอบ	110,000.00	10,000.00

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. 0107547000541
40TH FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000.00	20,000.00
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000.00	10,000.00

*ค่าตอบแทนรายปีบริษัทฯ จะเฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือน

โดยเปลี่ยนรอบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากเดิมที่มีผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมตามรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็นให้มีผลนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่มีมติอนุมัติจนถึงเดือนที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปีถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์และ มีนาคมในปี 2559 ให้จ่ายในอัตราเดิมตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

การลงมติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2558 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ และการไปเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรรายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2558 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ดังต่อไปนี้

- แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1.1 นางดารณี หัวใจ เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
 - 1.2 นายธนศักดิ์ วหาวิศาล เป็นกรรมการอิสระ
 - 1.3 นางอรอร อัครเศรณี เป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
- แต่งตั้ง นายวรุตม บุลกุล เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
- แต่งตั้ง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการอิสระ
- แต่งตั้ง นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นกรรมการอิสระ

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. 0107547000541
40TH FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301



รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอให้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ การเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้น
ละ 1 บาท

วัตถุประสงค์ ตามที่บริษัทฯ จะระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
และนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเสนอขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่อไป นั้น เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 100 บาท ถือเป็นมูลค่าสูง หาก
หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ ดังนั้น การเพิ่มสภาพคล่องใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้เสนอขายหุ้นของบริษัทต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จึงควรเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้น
สามัญของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 10,000,000 หุ้น จะเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 1,000,000,000 หุ้น รายละเอียดการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นดังนี้

รายการ	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100	1
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	10,000,000	1,000,000,000
3. ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,000,000,000	1,000,000,000

การลงมติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ
จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. 0107547000541
40TH FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301



บริษัท สนิท ข้อ 4 และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,000,000,000 บาท	(หนึ่งพันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

การลงมติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 350,000,000 บาท โดยเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียน 1,350,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชน ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนดังกล่าว ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าการเพิ่มทุนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 350,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่คือ 1,350,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,350,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั้งจำนวน

การลงมติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม

ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
REGISTRATION NO. 0107547000541
40TH FLOOR, CRC TOWER, ALL SEASONS PLACE,
87/2 WIRELESS ROAD, PATHUMWAN, BANGKOK 10330
TEL. (66 2) 626 2300
FAX. (66 2) 626 2301



ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,350,000,000 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,350,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,350,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

การลงมติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จำนวน 350,000,000 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านหุ้น) และมอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปตามที่เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นใหม่จำนวน 350,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) มอบหมายอำนาจเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นให้แก่คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปตามที่เห็นสมควร

การลงมติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง



การลงมติ การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ท่านสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามนายคณิน ยอดประสิทธิ์ เลขานุการบริษัทฯ โทร 02-626-2450 หรือ นางสาวปวีณา สัจจะเวทะ โทร 02-626-2453

ขอแสดงความนับถือ .

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ