

ที่ CS 0024 / 26

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569
  2. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  3. ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อมูลผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2568
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะทั่วไป (แบบ ก) และหนังสือมอบฉันทะเฉพาะกรณีมอบให้กรรมการอิสระ (แบบ ข)
  8. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  9. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลและยินยอมรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
  10. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  11. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 252/20 ชั้น 16 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก

	ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณา รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>หมายเหตุ</u>	มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<b>วาระที่ 2</b>	<b>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 แล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u>	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
<u>หมายเหตุ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
<b>วาระที่ 3</b>	<b>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมี รายละเอียดปรากฏตาม <b>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</b> ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้
	ทั้งนี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ <b>พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด</b> ”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
<u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ</u>	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีได้รับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 และมีทุนสำรองตามกฎหมายก่อนจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในครั้งนี้เป็นจำนวน 44,318,633 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.54 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 75,789,536 บาท

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,789,477 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 48,108,110 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.85 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศนาคาแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผล จากเงินประเภทอื่นนอกจาก เงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 20/2561 เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ บัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล สถาบันการเงินไม่ควรนำกำไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง และกำไรจากการขายสินทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขาย จริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.23/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดขึ้นและการกัน เงินสำรองของสถาบันการเงิน ข้อ 5.10 กำหนดว่า สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงิน ตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้ หากยังไม่ได้ตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี หรือยังกันสำรอง สำหรับสินทรัพย์และภาวะผูกพันทางการเงินยังไม่ครบทั้งจำนวน
4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธพท.ผนส1.ว.497/2565 เรื่องนโยบายการจ่ายเงินปัน ผล ให้สถาบันการเงินพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้จากกำไรสุทธิประจำปี โดยยึดหลักความ ระมัดระวัง ให้สอดคล้องกับฐานะผลการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน ระยะหน้า ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
5. ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ 4/2564 เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงิน ปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ดังกล่าว อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไขและ ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่รวมทั้งกฎหมาย ความจำเป็นและความ เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายหลังจากหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 75,789,536 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มี ยอดขาดทุนสะสมยกมา บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	75,789,536	85,872,711
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,250,000,000	1,250,000,000
จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	3,789,477	4,293,636
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	48,108,110	44,318,633
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.030	0.040
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล/กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.48	58.23

ในการนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิได้รับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 3,789,477 บาท และ
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 3 เมษายน 2569 และมีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5****พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง**ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

**รายชื่อ****ตำแหน่ง****ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในขณะนี้**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในครั้งที่ 2/2569 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอเพื่อเลือกตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้ง 5 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ ธปท. รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด จึงมีความเหมาะสมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าว อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวข้างต้นนี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 6**

**พิจารณารับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 26 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทฯ ในปี 2568 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาดังนี้

1. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย**

โดยรายชื่อผู้สอบบัญชี จะเปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

2. **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นอัตรา 2,700,000 บาท**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่จะเปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)**

ตาม มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม **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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-2325 หรือเข้าสู่ข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.advancefin.com](http://www.advancefin.com) หัวข้อ “**นักลงทุนสัมพันธ์**” หรือสอบถามผ่าน email : [agm.info@advancefin.com](mailto:agm.info@advancefin.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ



(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ประธานคณะกรรมการบริษัท