

ที่ CS 0019/25

วันที่ 18 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
  2. ข้อมูลประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หนังสือมอบฉันทะทั่วไป (แบบ ก) และหนังสือมอบฉันทะเฉพาะกรณีมอบให้กรรมการอิสระ (แบบ ข)
  6. แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
  8. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  9. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 10.00 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 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการไม่เกิน 17 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ อาจมีความเกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมไม่เกิน 15 คน เป็นไม่เกิน 17 คน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการส่งต่อภารกิจของกรรมการเดิมไปยังกรรมการใหม่ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่า การเปลี่ยนจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากไม่เกิน 15 คน เป็นไม่เกิน 17 คน จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกรรมการ และประสิทธิภาพในการ



กำกับดูแลกิจการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาจำนวน กรรมการบริษัทฯ เป็นไม่เกิน 17 คน

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ 9 คน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควร ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 9 คน ให้ กรรมการเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอชื่อ

**กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท	กรรมการอิสระ
2. นายหิรัญกฤษฏี อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
3. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

**กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย**

กรรมการลำดับที่ 4 ถึง ลำดับที่ 9 เปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 4 ถึง ลำดับที่ 9 นี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ดังนี้

**กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว**

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท	กรรมการอิสระ
2. นายหิรัญกฤษฏี อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)
3. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

**กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบ ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย**

กรรมการลำดับที่ 4 ถึง ลำดับที่ 9 เปิดเผยรายชื่อ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ทั้งนี้ การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ลำดับที่ 4 ถึง ลำดับที่ 9 นี้ ให้มีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย



หมายเหตุ

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการปรับงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยได้ถ่วงรอนรายละเอียดอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (ExCom) เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้เพิ่มงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 จากวงเงินเดิม 5,000,000 บาท เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ	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
ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง	25,000	25,000
กรรมการกำกับความเสี่ยง	10,000	15,000



คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	7,500	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร (ExCom)	ค่าตอบแทน/เดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	40,000	25,000
กรรมการคณะกรรมการบริหาร	10,000	15,000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารสำคัญของ บริษัทฯ และผู้บริหารที่มีอำนาจในการจัดการ นอกเหนือจากผลตอบแทนในการทำงานปกติ เช่น เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณออนุมัติ การปรับงบประมาณ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย่อย ประจำปี 2568 จากวงเงินเดิม 5,000,000 บาท เป็นภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมต่างๆ ตาม รายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)**

ตาม มาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อที่ ประชุมได้พิจารณาตามลำดับระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดมีสิทธิเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

อนึ่ง บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2568 จนกว่าการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายหรือแต่งตั้ง กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ให้เป็นผู้รับมอบ ฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบ ทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะ) แบบใดแบบหนึ่งตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20



บาท โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-626-2357 หรือเข้าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [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

