



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำตัวเอง และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,250 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,250 ล้านหุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 62 ราย

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,178,016,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.24 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามลำดับดังนี้
กรรมการที่เข้าประชุมมี ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทฯ /ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. นพดล มิ่งจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวภูมิภักดิ์ สิงหนาท | กรรมการอิสระ / กรรมการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวรินทร์ เตชอัครกุล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง |
| 6. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม | กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการสรรหา/ กรรมการคณะกรรมการ บริหาร |
| 7. นายวุฒ บุลกุล | กรรมการ / กรรมการคณะกรรมการสรรหา / กรรมการคณะกรรมการ บริหาร |
| 8. นายหิรัญภักดิ์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 9. ดร. จุฑามาศ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 10. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการ |
| 11. นายพัฒนสุข จามรจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 12. ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ คณะกรรมการบริหาร |
| 13. นายมานพ อุฬารศิริพงศ์ | กรรมการ (มีอำนาจลงนาม) / กรรมการคณะกรรมการบริหาร |

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวอุบล จันทาพูล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม และทำหน้าที่ชี้แจงข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

นางสาวอุบล จันทาพูล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ขอชี้แจง/ข้อปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลการลงคะแนน ดังนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน จำนวนทั้งหมด 12 ใบ โดยแบ่งเป็น

แบบที่ 1 การอนุมัติจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่ 2 คน

8.1 นายคณิต แสงสุพรรณ

8.2 นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ

แบบที่ 2 การอนุมัติจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ และแก้ไขข้อ 3. จำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 63.

แบบที่ 3 การอนุมัติจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ โดยให้ กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ จำนวน 2 คน

7.1 นายพัฒนสุข จามรจันทร์

7.2 นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

แบบที่ 4 การอนุมัติจะต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนทุกใบ

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงตามจำนวนเสียงของท่านในแต่ละวาระที่นำเสนอให้พิจารณา โดยทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ท่านทำเครื่องหมายขีดฆ่าการลงคะแนนเดิม พร้อมลงลายมือชื่อกำกับการขีดฆ่านั้น และลงคะแนนเสียงใหม่ตามที่ท่านประสงค์

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง ให้ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของตนเอง

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะบันทึกการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย ผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว

การเก็บบัตรลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าห้องประชุมนี้

การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

ในวาระใดๆ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่าน และให้ถือว่าวาระนั้นที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์

บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายกากบาท (X) เกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

ในการลงมติในแต่ละวาระอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมและนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมอาจดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไป ระหว่างที่รอการนับคะแนนก่อน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่ทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ ได้แสดงตัวเพื่อร่วมสังเกตการณ์นับคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญ คุณเพ็ญลักษณ์ สิริมัยวุฒิ เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นประจำที่จุดนับคะแนน

การซักถาม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนเริ่มการซักถาม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะเปลี่ยนชื่อใหม่ของบริษัทฯ จากเดิม บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (Advance Finance Public Company Limited) เป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (Asian Finance Public Company Limited) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ คณะกรรมการบริหาร ได้มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทเงินทุน เอเชียัน จำกัด (มหาชน) (Asian Finance Public Company Limited) รวมถึงการเปลี่ยนดวงตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อ ซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะสมและเพื่อเป็นการ Rebranding ให้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขชื่อและตราประทับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราประทับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ไปที่ อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 252/220 ชั้น 2 และ เลขที่ 252/20 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งราคาของพื้นที่เช่ามีราคาถูกกว่าพื้นที่เช่าเดิม การเดินทางที่ติดกับ MRT สถานีสุทธิสาร และประหยัดต้นทุน (Cost Saving) ของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ไปที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 252/220 ชั้น 2 และ เลขที่ 252/20 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่)

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขที่อยู่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติย้ายพื้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ใหม่) ไปที่อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ตั้งอยู่เลขที่ 252/220 ชั้น 2 และ เลขที่ 252/20 ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีแผนธุรกิจใหม่และกำลังจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ กำลังจะขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่อ ธปท. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนในการรับชำระเงิน E-payment และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) ในรูปแบบต่างๆ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จึงขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 26. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการอื่นใดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ/หรือเครือข่ายอื่นใด (ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน)

ข้อ 27. กระทำการซื้อ ขาย ซื้อมา หรือขายไป แลกเปลี่ยน หรือจัดการจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศ หรือเงินปวรวรรตต่างประเทศ พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารทางการเงิน ตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยงานทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภททั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ (ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและ/หรือประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้องก่อน)”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งสองข้อดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้ง 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ) และแก้ไขข้อ 3. (จำนวนชื่อของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ)

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัทเงินทุน เอเซียน จำกัด (มหาชน) (Asian Finance Public Company Limited) รวมถึงการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทฯ และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ดังกล่าวมาแล้ว ในวาระก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัทฯ) และแก้ไขข้อ 3. (จำนวนชื่อของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัทเงินทุน เอเซียน จำกัด (มหาชน)

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Asian Finance Public Company Limited”

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และ ข้อ 3.

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ) และแก้ไขข้อ 3. (จำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63.

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัทเงินทุน เอเซีย จำกัด (มหาชน) (Asian Finance Public Company Limited) รวมถึงการเปลี่ยนตราประทับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัทเงินทุน เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัทเงินทุน เอเซีย จำกัด (มหาชน)

ข้อ 63. ตราประทับของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



หมายเหตุ - ให้นำหมึกสีน้ำเงินในการประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63.

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 63. โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติปรับโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ จำนวน 2 คน

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 125,009,350 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่เข้ามาสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่ขององค์กร ประกอบกับนายพัฒนสุข จามรจันทร์ ได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงเจตนาว่านายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ จะออกจากกรรมการอิสระหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2568 ซึ่งได้จัดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นควรเสนอให้กรรมการอิสระ นายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาให้กรรมการอิสระออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์ และ
2. นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการลาออกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายพัฒนสุข จามรจันทร์ และนายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ ออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพัฒนสุข จามรจันทร์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (คน) | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 37 | 1,178,016,080 | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 1 | 20 | 0.00 |
| รวม | 38 | 1,178,016,100 | 100.00 |

2. นายปัญญา จรรย์รุ่งโรจน์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (คน) | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 37 | 1,178,016,080 | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - | - |
| งดออกเสียง | 1 | 20 | 0.00 |
| รวม | 38 | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกรรมการเข้าใหม่ 2 คน

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นควร ให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจใหม่เข้ามาสร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กร และต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

| รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. นายคณิต แสงสุพรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการทั้ง 2 คน การจดทะเบียนกรรมการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการใหม่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน เป็นกรรมการของบริษัทฯ นายคณิต แสงสุพรรณ เป็น กรรมการอิสระ และนางสาวนพวรรณ เกิดศิริ เป็นกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายคณิต แสงสุพรรณ เป็น กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

2. นางสาวนพวรรณ เกิดศิริ เป็น กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|----------------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,178,016,100 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทฯ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทฯ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และค่าเบี้ยประชุมรายปีคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 นั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 3,500,000 บาท และยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดให้มีการพิจารณาจ่ายโบนัส หากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรโบนัสสำหรับกรรมการ

| คณะกรรมการบริษัท | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
|---|--------------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริษัท | 40,000 |
| กรรมการบริษัท | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 12,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |
| คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง | 12,000 |
| กรรมการกำกับความเสี่ยง | 10,000 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 12,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 10,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | 12,000 |
| กรรมการบริหาร | 10,000 |

“กรรมการบริษัท” ที่อยู่ในกรอบการจ่ายค่าตอบแทนข้างต้น ไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร ที่ได้รับเงินเดือน สวัสดิการ โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ตามสัญญาจ้างงานภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน โดยใช้อัตราค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท และกำหนดให้มีการพิจารณาจ่ายโบนัส หากผลการดำเนินงานประจำปี 2569 บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--------------|---------------|-------------------|
| เห็นด้วย | 1,116,245,200 | 94.76 |
| ไม่เห็นด้วย | 61,770,900 | 5.24 |
| งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 1,178,016,100 | 100.00 |

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 40 วรรค 2 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระที่เรียกประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ จึงขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน จากนั้นจึงได้กล่าวปิดประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี)

ลงชื่อ อุบล จันทพูล ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอุบล จันทพูล)