

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Physical AGM)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.)

ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอ็กส ลุมพินี
เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



IFS Capital (Thailand) PCL
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

| | หน้า | |
|--|--|--------|
| • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM) | 1-8 | |
| • เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | | |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 | 9-18 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 | แบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | ตามแนบ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 | ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ | 19-22 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 | ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2568 | 23-26 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 | แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น | 27-30 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 | หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. | ตามแนบ |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น | 45-46 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 | ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 47-48 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 | คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบ การประชุมผู้ถือหุ้น | 49 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 | แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม | 50 |



บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

20th Floor Lumpini Tower, 1168/55 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 www.ifscapthai.com

ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 66 (2) 285-6326-32, (2) 679-9140-4 โทรสาร 66 (2) 285-6335, (2) 679-9157 **ทะเบียนเลขที่ 0107550000033**

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 2. สำเนาแบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
 5. แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุมผู้ถือหุ้น”) แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM) ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscapthai.com

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscapthai.com

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่ยื่นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” โดยที่บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2567 จำนวน 137,009,306 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ



ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายปันผล | ปี 2567 | ปี 2566 |
|---|-------------|-------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) | 137.01 | 158.41 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 493,499,975 | 493,499,975 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.1480 | 0.1680 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 73.04 | 82.91 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 53.31* | 52.34* |

* อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติ

- (1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.1480 บาท จำนวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 73,037,996 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2568

การลงมติ

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายแรนด์ ชิม เสง เหลียง กรรมการ ประธานกรรมการ และ
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
รวม 4 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
21 กันยายน 2563)
2. นายตัน เล เยน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวม 18 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
18 เมษายน 2550)



ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 15 ธันวาคม 2567 โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ยังได้คำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่าน คือ 1) นายแรนดี้ ชิม เชน เหลียง และ 2) นายตัน เล เยน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสสำหรับกรรมการ ดังนี้



6.1

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอดีตตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเท่ากับปี 2567 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

| | <u>ค่าตอบแทนรายปี (บาท)</u> | <u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท)</u> |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| ประธาน | 140,000 | 25,000/ครั้ง |
| รองประธาน | 110,000 | 20,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 80,000 | 20,000/ครั้ง |

คณะกรรมการตรวจสอบ

| | <u>ค่าตอบแทนรายปี (บาท)</u> | <u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท)</u> |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| ประธาน | 110,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 75,000 | 20,000/ครั้ง |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

| | <u>ค่าตอบแทนรายปี (บาท)</u> | <u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท)</u> |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| ประธาน | 75,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 50,000 | 20,000/ครั้ง |

6.2

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสจำนวนรวม 2,142,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| | <u>บาท</u> |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายเรนดี ชิม เสง เหลียง | 714,000 |
| 2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | 357,000 |
| 3. นายสุธีร์ ไล้วไสภณกุล | 357,000 |
| 4. นายทวิศักดิ์ แสงทอง | 357,000 |
| 5. นางสาวฉวน หยี ฉีเยน | 357,000 |
| 6. นายตัน เล เยน | - |
| รวม | <u>2,142,000</u> |

หมายเหตุ: ในปี 2567 และปี 2566 ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้เสนอขอให้อนุมัติ



ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้กับกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเตด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายแรนดี้ ชิม เซง เหลียง และนางสาวฉวน หยี่ เจียน ให้บริษัทดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังกล่าวในชื่อของ ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเตด (สิงคโปร์)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. และ ข้อ 60. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1 | นางสาวลลิตา มากัด | 9039 | -3- |
| 2 | นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301 | -0- |
| 3 | นายวีร์ สุจริต | 7103 | -1- |
| 4 | นางวิลาสินี กฤษณามระ | 7098 | -0- |

(ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 เมื่อเทียบกับอัตราที่จ่ายในปี 2567

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 2,330,000 บาท



(ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม)
โดยมีรายชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. นายวีร์ สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 และ/หรือ |
| 4. นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6**

เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมนำแบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุมดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบต้นฉบับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือใช้ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ("ซองจดหมาย") ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และซองจดหมายดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทยังได้จัดเตรียมอาคารแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน



ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.ifscapthai.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2025> และสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.ifscapthai.com ภายใต้อีเมลหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรืออีเมล: info@ifscapthai.com โดยโปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำถามของท่านจะได้รับกรชี้แจงและบันทึกตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
โทรศัพท์ 0-2285-6326-32 ต่อ 611/ 612

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการ (Privacy Notice) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.ifscapthai.com/th/privacy-notice>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของ
บริษัท ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“**ที่ประชุม**”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical Meeting) ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายเรนดี ชิม เสง เหลียง | ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3) นายสุธีร์ ไล่่วโสภณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 4) นางสาวฉนวน หยี ฉะยน | กรรมการ |
| 5) นายตัน เล เยน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1) นายทิวีศักดิ์ แสงทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|--------------------------------|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 83

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นางสาวอารียา กาญจนบัตร | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2) นายปากน้ำ สาระกุล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 3) นางสาวขวัญใจ แซ่ไห่ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4) นายดุน อี ฮุย | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5) นางเพ็ญศรี เพชรทอง | รองผู้จัดการทั่วไป – หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6) นายกำพล ดั่นเจริญ | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7) นางณัฐสรวิญ พุ่มพิเชษฐ | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1 |
| 8) นายมีชัย วัชรโสติกุล | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2 |

เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติ ตามกฎหมาย |
|--------------------------------|---|



ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวลลิตา มากัด บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
- 2) นางสาวมานิตา ภัคค์ครสกุล บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ สำนักงานราชเขตกฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไอเอฟเอส”)

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการ 5 ท่านเข้าร่วมประชุม หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับนายทวิศักดิ์ แสงทอง กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เนื่องจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Trip) จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้ นางจุไรรัตน์ บันยารชุน กรรมการอิสระช่วยเหลือประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท และขอให้ นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ เป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,440,386 หุ้น หรือร้อยละ 74.6586 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนมิตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดความเป็นส่วนตัวได้จากลิงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก และแบบ ข ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งคดีเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค)
3. บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ



4. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
6. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
7. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยให้ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว และขอให้ผู้ถือหุ้นงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน หรือในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา

นางจุไรรัตน์ บัญยารชุน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางจุไรรัตน์ บัญยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscaphai.com แล้ว

นางจุไรรัตน์ บัญยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บัญยารชุน จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,283,317 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นางจุไรรัตน์ บัญยารชุน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และขอให้นางสาวอารียา กาญจนบัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566



ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สำหรับผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2566 บริษัทมีปริมาณการรับซื้อสิทธิเรียกร้องหรือยอดสินเชื่อแฟคเตอริงลดลงจาก 32,206 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 30,612 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 4.95 บริษัทมีปริมาณสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจาก 81 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 108 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.70 และมีปริมาณสินเชื่อเงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้าลดลงจาก 919 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 888 ล้านบาทในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 3.37

ทั้งนี้ปริมาณสินเชื่อโดยรวมลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ และการที่บริษัทมีความเคร่งครัดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยรับของบริษัทสูงขึ้น รายได้รวมของบริษัทจึงเพิ่มขึ้นประมาณ 10.58 ล้านบาทเป็น 431 ล้านบาทในปี 2566 จาก 421 ล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51 ซึ่งรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.82 ของรายได้รวม

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 158.41 ล้านบาทในปี 2566 เทียบกับ 156.91 ล้านบาทในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท ในปี 2566 ซึ่งเท่ากับปี 2565 ในด้านฐานะการเงิน ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,818 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 2,046 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,772 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.15 เท่าในปี 2566 เทียบกับ 1.22 เท่าในปี 2565

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับอนุมัติในการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่สองเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ขอให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,283,521 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 158,405,386 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- ก) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2566 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ข) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.168 บาท หรือ 16.8 สตางค์ จำนวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,907,996 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2566 และปี 2565 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 |
|---|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 158.41 | 156.91 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) | 493,499,975 | 493,499,975 |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.168 | 0.1633 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 82.91 | 80.59 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 52.34 | 51.36 |

***อัตราการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท**

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,722 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายแรมดี ชิม เสง เหลียง ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายสุธีร์ ไร่ไฉนกุล ขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการ



เสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม และขอให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ช่วยเหลือประธานฯ แปลเป็นภาษาไทย

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) (หรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีกก็ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุธีร์ ไล้วไสถณกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 15 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุธีร์ ไล้วไสถณกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายสุธีร์ ไล้วไสถณกุล มีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการทั้งสองท่านที่ถูกเสนอให้รับเลือกตั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติและข้อมูลกรรมการทั้งสองท่านที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามที่เสนอข้างต้น



ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งจำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|--|
| 1. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,725 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | | |
| 2. นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล | | | | | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,285,725 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | | |

ประธานฯ ได้เชิญนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล กลับเข้าสู่ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่เหลือเป็นภาษาไทย

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณากันตรงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเพียงพอที่จะจูงใจตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566 และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้กับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567 (อัตราเดียวกับปี 2566)

คณะกรรมการบริษัท

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 140,000 | 25,000/ครั้ง |
| รองประธาน | 110,000 | 20,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 80,000 | 20,000/ครั้ง |



คณะกรรมการตรวจสอบ

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 110,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 75,000 | 20,000/ครั้ง |

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

| | ค่าตอบแทนรายปี (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---------|----------------------|----------------------|
| ประธาน | 75,000 | 25,000/ครั้ง |
| กรรมการ | 50,000 | 20,000/ครั้ง |

6.2 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้กับกรรมการสำหรับปี 2566 รวมจำนวน 2,142,000 บาท ดังนี้

| | บาท |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายแรนดี้ ซิม เสง เหลียง | 714,000 |
| 2. นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | 357,000 |
| 3. นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล | 357,000 |
| 4. นายทวีศักดิ์ แสงทอง | 357,000 |
| 5. นางสาวฉนวน หยี ฉีเยน | 357,000 |
| 6. นายตัน เล เยน | - |
| | <u>2,142,000</u> |

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,296,232 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. และข้อ 60. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้



- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 2. นายวีร์ สุจริต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 และ/หรือ |
| 3. นายเกษิต เกตุสุริยงค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ |
| 4. นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 |

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,265,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 371,294,732 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9995 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

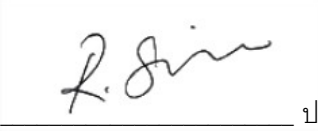
| | | |
|--|---|---|
| ผู้ถือหุ้น (นายกำชัย จรุงกิจกุล) | : | ผู้ถือหุ้นซักถาม: 1. บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของกำไรในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนอย่างไร และปัจจัยใดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. ความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บียอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด (“บียอนด์ ลิสซิ่ง”) ลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากธุรกิจลิสซิ่งเดิมของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งบริษัทร่วมทุนจะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทเมื่อใด |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (นายตัน เล เยน) | : | นายตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตอบว่า 1. เช่นเดียวกับทุก ๆ ปี บริษัทจะทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจจะยังคงเติบโตและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยที่อ่อนแอและไม่แน่นอนอาจส่งผลให้บริษัทพลาดเป้าหมายได้ 2. สำหรับบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทร่วมทุน”) จะมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนภายในเดือนเมษายน |



| | | |
|--|---|---|
| | | 2567 และมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน ของปีนี้ ซึ่งบริษัทร่วมทุน บียอนด์ ลีสซิง จะให้บริการสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Leasing) เป็นหลัก เช่น การให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์ แบบเดิม โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าภาครัฐ และบริษัทเอกชน ในทางกลับกัน ไอเอฟเอส เน้นการทำธุรกิจสัญญาเช่าเงินทุน (Financial Lease) สำหรับ เครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นหลัก ดังนั้น จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |
| ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย) | : | ผู้ถือหุ้นซักถาม: วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการนำพาบริษัทให้เติบโต |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (นายตัน เล เยน) | : | นายตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตอบว่า 1) บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจหลักด้านสินเชื่อแฟคเตอริงเนื่องจากยังมีโอกาสอีกมากที่บริษัทจะขยายธุรกิจสินเชื่อแฟคเตอริงในประเทศ 2) ในปี 2567 บริษัทจะมุ่งเน้นมากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจแฟคเตอริงสำหรับการส่งออก (Export Factoring) ซึ่งปัจจุบัน เป็นเพียงส่วนน้อยของธุรกิจแฟคเตอริง 3) บริษัทจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ ซัพพลายเชนไฟแนนซ์ (Supply Chain Finance) เพื่อให้ประสบความสำเร็จในปี 2567 4) บริษัทกำลังจะเข้าสู่ธุรกิจสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) โดยการร่วมทุนกับ SUSCO และจะช่วยให้ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จ และ 5) บริษัทจะยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ต่อไป |

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.09 น.

(หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 58 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 371,296,232 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 75.2373 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
นายแรนดี้ ชิม เชน เหลียง

เลขานุการบริษัท



นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ชื่อ | : | นายเรนดี ชิม เซง เหลียง |  |
| อายุ | : | 46 ปี | |
| สัญชาติ | : | สิงคโปร์ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | |
| ตำแหน่งที่เสนอ | : | กรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก | : | 21 กันยายน 2563 | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด | : | 20 เมษายน 2565 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : | 4 ปี 7 เดือน | |
| การศึกษา / การอบรม | : | ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Nanyang Technological University, Singapore | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | : | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | : | -ไม่มี- | |

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-----------------|--|---|
| 2565 - ปัจจุบัน | President Commissioner | PT IFS Capital Indonesia |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการบริหาร | IFS Capital Limited, Singapore |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Asset Management Private Limited |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Consumer Services Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Capital Assets Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Lendingpot Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Ventures Private Limited |

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2559 - 2565 | กรรมการ | Multiply Capital Limited |
| 2559 - 2563 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /Country Head | IFS Capital Limited, Singapore |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น:

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการบริหาร | IFS Capital Limited, Singapore |

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
|-----------------|------------------------|--|
| 2565 - ปัจจุบัน | President Commissioner | PT IFS Capital Indonesia |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd. |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Asset Management Private Limited |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Consumer Services Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Capital Assets Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | Lendingpot Private Limited |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | IFS Ventures Private Limited |

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี


คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

| | | |
|---|---|-----------|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | : | 5/5 ครั้ง |
| การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | : | 1/1 ครั้ง |
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี | : | 1/1 ครั้ง |

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| ชื่อ | : | นายตัน เล เยน |  |
| อายุ | : | 68 ปี | |
| สัญชาติ | : | สิงคโปร์ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
| ตำแหน่งที่เสนอ | : | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก | : | 18 เมษายน 2550 (ดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2543 ก่อนจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550) | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด | : | 20 เมษายน 2565 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : | 18 ปี | |
| การศึกษา / การอบรม | : | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ Royal Holloway College, University of London, UK ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาการจัดการ University of Manchester Institute of Science and Technology, UK Director Accreditation Program รุ่นที่ 65/2007 – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัมมนา เรื่อง “การป้อง ปราบ ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ปี 2567 | |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 0.04

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
|-----------------|---------------------------------|--|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ปิยอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2564 - 2565 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - 2562 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

| | | |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| 2560 - 2562 | กรรมการ | บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) |
|-------------|---------|---------------------------------------|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่น

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
|-----------------|---------|--|
| 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บียอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : 1/1 ครั้ง

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568



นางสาวลลิตา มากัด
หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

| | |
|---|--|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นางสาวลลิตา มากัด |
| อายุ | 43 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 9039 |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100 |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี |
| ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี |



นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

| | |
|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ |
| อายุ | 57 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 4301 |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100 |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการ Screening Accounting Standard Sub-Committee (SASSC) |
| ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี |



นายวีร์ สุจริต
หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

| | |
|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นายวีร์ สุจริต |
| อายุ | 45 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Hult International Business School, USA • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 7103 |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100 |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • Certified Public Accountant (CPA) of USA (California) • Regular Member, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), USA |
| ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี |



นางวิลาสินี กฤษณามระ
 หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

| | |
|---|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นางวิลาสินี กฤษณามระ |
| อายุ | 46 ปี |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย • ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 7098 |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด อาคารเอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000 โทรสาร 02-034-0100 |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง | ไม่มี |

แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น

ก. การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 21 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทิส ลุมพินี ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมในวันดังกล่าวมาด้วย

● **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- 1.1 ให้ติดต่อจุดลงทะเบียนและแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- 2.1 ให้ผู้รับมอบฉันทะติดต่อจุดลงทะเบียน และแสดงเอกสารดังนี้
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 2.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

● **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. **กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เข้าประชุมด้วยตนเอง**

- 1.1 ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.2 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 1.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2.1 ให้ผู้รับมอบฉันทะติดต่อจุดลงทะเบียน และแสดงเอกสารดังนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

2.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นคัสโตเดียน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งได้ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ข. การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้น

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.ifscapthai.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การประชุมผู้ถือหุ้น” และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ให้ชัดเจนและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ **นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ** ดังมีรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบต้นฉบับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 17.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 เลขที่ 1168/55 ชั้น 20 อาคารลูมพินีทาวเวอร์
 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

หรือใช้**ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ**ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และซองจดหมายธุรกิจตอบรับดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
3. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนที่มาลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
4. ในแต่ละวาระ ก่อนเริ่มการลงคะแนน บริษัทจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว และจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว
5. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

การนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ส่วนบัตรเสียจะไม่นำมาคำนวณผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

ง. การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนทุกครั้ง หรือเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยให้ซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน หรือในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณา

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....
 Written at
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 I/We Nationality
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Residing at Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์โทร..... อีเมล.....
 Province Postal Code Contact Number E-mail

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 preference share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint:

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code , or
 (2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 Province Postal Code , or
 (3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on Monday, 21st April 2025, at 14.00 hours, at the Infinity Room, 7th Floor, AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

 (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

 (3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่แจ้งไว้ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on Monday, 21st April 2025, at 14.00 hours, at the Infinity Room, 7th Floor, AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda No. 3 Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st December 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No.5 Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
1. นายแรนดี้ ซิม เชน เหลียง
Mr. Randy Sim Cheng Leong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. นายตัน เล เยน
Mr. Tan Ley Yen
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No.6 Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
Agenda No.7 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditor for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 Re: To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agendas apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on Monday, 21st April 2025 at 2.00 p.m., at the Infinity Room, 7th Floor, AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|--|--|--|

- วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....
Director's name
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We.....Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์โทร.....อีเมล.....

Province Postal Code Contact Number E-mail

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of IFS Capital (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code, or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code, or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on Monday, 21st April 2025, at 14.00 hours, at the Infinity Room, 7th Floor, AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant the partial shares as follows:
- | | | |
|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preference share | shares, and having the right to vote equal to | votes. |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | เสียง | |
| Total amount of voting rights | | votes. |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the 2024 Annual General Meeting of the Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda No. 3 Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31st December 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 Re: To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. นายแรนดี้ ซิม เชน เหลียง
Mr. Randy Sim Cheng Leong
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. นายตัน เล เยน
Mr. Tan Ley Yen
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No. 6 Re: To consider and approve the determination of the remuneration of the directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditor for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 Re: To consider other matters (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำฉบับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of **IFS Capital (Thailand) Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2025 Annual General Meeting of the Shareholders on Monday, 21st April 2025 at 2.00 p.m., at 14.00 hours, at the Infinity Room, 7th Floor, AETAS Lumpini Hotel, No. 1030/4 Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Re: Election of director(s)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name


- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

| | | | |
|--|---|---|---|
| ชื่อ | : | นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน |  |
| อายุ | : | 71 ปี | |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก | : | 18 เมษายน 2561 | |
| วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด | : | 22 เมษายน 2567 | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ: | | 7 ปี | |
| ที่อยู่ติดต่อ | : | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/55 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 | |
| การศึกษา: | : | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาผู้นำสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| การอบรม | : | หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Hot Issue for Directors: Climate Governance 2/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 7 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยากรการค้า (Tepcot) หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจและการลงทุน สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร Forensic Accounting สภาวิชาชีพบัญชี รุ่นที่ 1 | |
| การถือหุ้นในบริษัท (%) | : | -ไม่มี- | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: | : | -ไม่มี- | |

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

| ปี | ตำแหน่ง | บริษัท / องค์กร |
|-----------------|---|---|
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด |
| 2561 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2561 – 2562 | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – ปัจจุบัน | ผู้พิพากษาสมทบ | ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง |
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการการเงินและทรัพย์สิน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ |

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้:

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกรุ่นนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ โค้ด (“QR Code”) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วให้กดที่ข้อความนั้น
4. จากนั้นกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลด จะสามารถดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ได้ทันที

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line
2. ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add Friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
 - จากนั้นกดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลด เพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ได้ทันที

แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-618-9555



รถประจำทางที่ผ่านโรงแรมเอทัส ลุมพินี ได้แก่ สาย 4, 13, 14, 22, 45, 46, 47, 74, 115, 141, 149, 173 และ 507



รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ขึ้นที่สถานีลุมพินี ทางออกหมายเลข 1 (ถนนพระราม 4 ทางไปซอยงามดูพลี)



สำหรับท่านที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยรถส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ชั้น 2 - 6 ของโรงแรม



IFS Capital (Thailand) PCL

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1168/55 ชั้น 20 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : (66) 0-2285-6326-32, (66) 0-2679-9140-4

โทรสาร : (66) 0-2285-6335, (66) 0-2679-9159