



IFS Capital (Thailand) PCL

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Your Partner In Success

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Physical AGM)

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(IFS)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.)

ห้องจวนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี
เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หน้า

- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM) 1-10
- เอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 11-22
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สำเนารายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report 2568) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามแนบ
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 23-26
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 27
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม 28-29
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 30-33
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น 34-37
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแนบ
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 52-53
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 54-55
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น 56
 - สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม 57



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 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568
 2. สำเนารายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report 2568) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม
 6. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
 7. แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การชักถาม หรือการแสดงความคิดเห็น
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. แผนที่ตั้งแสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.ifscapthai.com



<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	<u>รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568</u>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report 2568) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscapthai.com
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
<u>วาระที่ 3</u>	<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</u>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report 2568) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 4</u>	<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568</u>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” โดยที่บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 95,387,217 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ บริษัทมี



นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	95.39	137.01
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	493,499,975	493,499,975
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.104	0.148
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	51.32	73.04
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	53.81*	53.31*

* อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- (1) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51
- (2) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท จำนวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 51,323,997 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 13 พฤษภาคม 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้



1. นางสาวฉนวน หยี ฉะยีน กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวม 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
19 เมษายน 2560)
2. นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(ดำรงตำแหน่งกรรมการ
รวม 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่
18 เมษายน 2566)

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 15 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหายังได้คำนึงถึง
คุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณากลับกรองแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นางสาวฉนวน หยี ฉะยีน กลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ (2) นายทวีศักดิ์ แสงทอง กลับเข้ามาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามกฎหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษัท อีกทั้ง นายทวีศักดิ์ แสงทอง มีคุณสมบัติที่จะสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่
เกี่ยวข้อง และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการทั้งสองท่าน และคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งให้สอดคล้องกับขนาดและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาและมีความเห็นเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ภายใต้เงื่อนไขที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการตามวาระก่อนหน้า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดีอันจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายวุ่น อี ฮุย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่ออำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้



เดิม

“นายตัน เล เยน หรือ นายแรนดี้ ซิม เซง เหลียง ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงใหม่

“นายตัน เล เยน หรือ นายแรนดี้ ซิม เซง เหลียง หรือ นายวุน อี ฮุย ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายวุน อี ฮุย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งภายหลังจากการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว บริษัทจะมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประวัติของ นายวุน อี ฮุย ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

8.1

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 โดยให้โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน



กรรมการบริษัท และสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดิมตามที่ได้อนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเท่ากับปี 2568 ดังต่อไปนี้

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

8.2

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสจำนวนรวม 2,142,000 บาท ให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ผลงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

	บาท
1. นายเรนดี ชิม เสง เหลียง	714,000
2. นางจุไรรัตน์ บัณยารชุน	357,000
3. นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล	357,000
4. นายทวีศักดิ์ แสงทอง	357,000
5. นางสาวฉนวน หยี ฉะยน	357,000
6. นายตัน เล เยน	-
รวม	<u>2,142,000</u>

หมายเหตุ: ในปี 2568 และปี 2567 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้เสนอขอให้อนุมัติ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 9

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. และ ข้อ 60. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1	นางสาวลลิตา มากัด	9039	-4-
2	นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-1-
3	นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	-1-
4	นางตรุณี จันทร์ตรา	8625	-0-

โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้บริการ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับรองงบการเงินได้ทันเวลา ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่จ่ายในปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	2,265,000	2,330,000	2,330,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	250,056	892,875	-
รวม	2,515,056	3,222,875	2,330,000

หมายเหตุ:

- ปี 2567 และ ปี 2568 ค่าบริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม ค่าสอบทานและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกิจการร่วมค้า
- ค่าบริการอื่น ๆ สำหรับปี 2569 ยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้



ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยมี ค่าตอบแทนไม่เกิน 2,330,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอ รายงานต่อบริษัทในกลุ่ม) โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ |
| 4. นางดรุณี จันทร์ตรา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8625 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, หรือแบบ ค. (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมนำแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุมดังกล่าวข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งบริษัทได้เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของ ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางจุไรรัตน์ บันยารชุน รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบต้นฉบับมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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



หรือใช้ของจดหมายธุรกิจตอบรับ (“ซองจดหมาย”) ที่บริษัทจัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และซองจดหมายดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทยังได้จัดเตรียมเอกสารแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.ifscapthai.com/en/investment-info/document/shareholder-meetings> และสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ www.ifscapthai.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรืออีเมล: info@ifscapthai.com โดยโปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำถามของท่านจะได้รับการชี้แจงและบันทึกตามความเหมาะสม

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

โทรศัพท์ 0-2285-6326-32 ต่อ 611/ 612

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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ที่ประชุม”) ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. แบบมาประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical AGM) ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 2) นายสุธีร์ ไล้วโสภณกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
| 3) นายทวิศักดิ์ แสงทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นางสาวฉนวน หยี ฉะนิย | กรรมการ |
| 5) นายตัน เล เยน | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายแรนด์ ชิม เชน เหลียง | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา |
|----------------------------|--|

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับเป็นสัดส่วนของกรรมการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 83

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นางสาวอารีญา กาญจนบัตร | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 2) นายปากน้ำ สาระกุล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมายและบริหารสินทรัพย์ |
| 3) นางสุธิดา ศุภนกุลสมัย | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายวุ่น อี ฮุย | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 5) นางเพ็ญศรี เพชรทอง | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6) นายกำพล ตันเจริญ | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7) นายพีรพงศ์ ศรีวิภาพัฒนา | ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ |
| 8) นายวีระชัย อดุลเจริญทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 9) นางณัฐสรณ์ พุ่มพิเชษฐ์ | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 1 |
| 10) นายมีชัย วัชรโสดิถกุล | หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีม 2 |



เลขานุการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวกนกพร สุทธศรีพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ และกำกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวลลิตา มากัด

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

2) นางสาวชมพูนุช อุทิศ

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1) นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ

สำนักงานราชเขตกฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวกนกพร สุทธศรีพิทักษ์ เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายเรนดี ชิม เสง เหลียง ประธานกรรมการ
ป่วยกระทันหัน จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ดังนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อ 41 กำหนดให้ “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

เนื่องจากบริษัทไม่มีรองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอนายตัน เล เยน ในฐานะผู้ถือหุ้น และดำรง
ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในที่ประชุม และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นมีความเห็นขัดแย้ง หรือ
เสนอผู้ถือหุ้นท่านอื่นเพิ่มเติมเป็นประธาน ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้เลือกนาย ตัน เล เยน เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ แนะนำกรรมการของบริษัท
และกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้นางจุไรรัตน์ บันยารชุน กรรมการอิสระ ช่วยเหลือ
ประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุม

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท และขอให้
นายยุทธพงศ์ เพชรโชติ เป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย
ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย รวมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,206,959 หุ้น หรือร้อยละ 74.6113 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ก่อนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้มอบหมายให้นางสาวอารียา กาญจนมิตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงาน
การประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น บริษัทได้บันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา
รายละเอียดความเป็นส่วนตัวได้จากลิงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การซักถาม หรือการแสดงความเห็นในแต่ละระเบียบวาระ 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 ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 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 บันยารชุน นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ifscapthai.com

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ผู้ถือหุ้น (นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี)	:	ผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชมบริษัทที่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบบมาประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical AGM) ที่สะท้อนถึงความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้ซักถาม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าบริษัทควรมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของบริษัท ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับในระหว่างปี
--	---	--

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,325,640	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 2567

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และขอให้นางสาวอารีญา กาญจนบัตร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว บริษัทมีปริมาณการรับซื้อสิทธิเรียกร้องหรือยอดสินเชื่อแพคเตอริงเพิ่มขึ้นจาก 30,612 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 32,186 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ในขณะที่ปริมาณสินเชื่อลิสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อลดลงจาก 108 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 56 ล้านบาท ในปี 2567 หรือลดลงประมาณร้อยละ 48 และมีปริมาณสินเชื่อเงินให้กู้ยืมค่าซื้อสินค้าใกล้เคียงกันจาก 888 ล้านบาท ในปี 2566 และ 887 ล้านบาท ในปี 2567

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของปริมาณสินเชื่อโดยรวมเกิดจากความต้องการสินเชื่อแพคเตอริงที่สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทเติบโตจาก 431 ล้านบาท ในปี 2566 เป็น 442 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งรายได้ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากธุรกิจสินเชื่อแพคเตอริง คิดเป็นร้อยละ 86.24 ของรายได้รวม

บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 137.01 ล้านบาท ในปี 2567 เทียบกับ 158.41 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 13.51 บริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาท ในปี 2567 เทียบกับ 0.32 บาท ในปี 2566 ทั้งนี้ การลดลงของกำไรสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการต่ออายุค่าเพิ่มและการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

สำหรับฐานะการเงินของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,090 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 2,264 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,826 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่ากับ 1.24 เท่า ในปี 2567 เทียบกับ 1.15 เท่า ในปี 2566



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับอนุมัติในการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกของกลุ่มแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่สองเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569 และบริษัทจะยื่นการต่ออายุอีกครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3/2569 ก่อนใบรับรองครบกำหนด

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ขอให้ที่ประชุมรับทราบระเบียบวาระนี้ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังมีรายละเอียดตามที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายสุรเชษฐ์ วินยกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	:	ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทต่อสินเชื่อบริษัทในปี 2567 และการตั้งเป้าสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท
ประธานฯ (นายตัน เล เยน)	:	ประธานฯ ตอบว่า สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทต่ำกว่าร้อยละ 4 ของสินเชื่อบริษัท โดยมีสำรองที่ตั้งเพิ่มเติมไม่มากในระหว่างปี 2567 ประมาณ 22 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 มีสำรองที่ตั้งเพิ่มเติมประมาณ 4 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนน้อยกว่าปกติสำหรับธุรกิจสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ตั้งเป้าหมายไว้เฉพาะเจาะจงสำหรับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ต้องการที่จะควบคุมให้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของสินเชื่อบริษัท และแม้ว่าในบางไตรมาสอาจมีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสูงกว่าปกติ ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะขาดทุนเต็มจำนวนตามที่ได้ตั้งสำรอง เนื่องจากบริษัทยังมีโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,326,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 137,009,306 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

- ก) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- ข) จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.1480 บาท หรือ 14.80 สตางค์ จำนวน 493,499,975 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 73,037,996 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2567 และปี 2566 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิ (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*

*อัตรการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,326,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		



ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายตัน เล เยน ขอออกจากห้องประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) (หรือใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีกก็ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายตัน เล เยน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 15 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่กว้างไกล มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง และ 2) นายตัน เล เยน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติและข้อมูลกรรมการทั้งสองท่านที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลตามที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายแรนต์ ชิม เสง เหลียง และ นายตัน เล เยน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1. นายแวนดี ซิม เซง เหลียง						
เห็นด้วย	จำนวน	368,326,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง			
2. นายตัน เล เยน						
เห็นด้วย	จำนวน	368,116,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง			

นางจุไรรัตน์ บัณยารชุน ได้เชิญนายตัน เล เยน กลับเข้าสู่ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางจุไรรัตน์ บัณยารชุน ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงความเพียงพอที่จะจูงใจตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 และค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสให้กับกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2568 (อัตราเดียวกับปี 2567)

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 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสให้กับกรรมการสำหรับปี 2567 รวมจำนวน 2,142,000 บาท ดังนี้

	บาท
1. นายแอนด์ ชิม เสง เหลียง	714,000
2. นางจุไรรัตน์ บันยารชุน	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>

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ให้กับกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเตด (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายแอนด์ ชิม เสง เหลียง และนางสาวฉนวน หยี ฉีเยน ให้บริษัท ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวในชื่อของ ไอเอฟเอส แคปปิตอล ลิมิเตด (สิงคโปร์)

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้นทุก ประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,326,041	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 2568**

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. และข้อ 60. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าใช้จ่ายในการเสนอรายงานต่อบริษัทในกลุ่ม)

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้เชิญผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

ผู้ถือหุ้น (นายชยพล ประเสริฐกุลมลัย)	:	ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นด้วยหรือไม่ เนื่องจากค่าสอบบัญชีอาจจะต่ำกว่านี้
ประธานฯ (นายต้น เล เยน)	:	ประธานฯ ตอบว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“ดีลอยท์”) เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาเป็นเวลานาน และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่มีแผนจะเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม หาก ดีลอยท์ ยังคงเพิ่มค่าสอบบัญชี บริษัทอาจต้องนำมาเรื่องนี้มาพิจารณาทบทวนในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำถาม นางจุไรรัตน์ บันยารชุน จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในวาระนี้ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	368,326,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางจุไรรัตน์ บันยารชุน ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ผู้ถือหุ้นมีคำถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น (นายกำชัย จรุงกิจกุล)	:	ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า 1. บริษัทมีสัดส่วนสินเชื่อแฟคตอริงเพื่อการส่งออก (Export Factoring) ต่อสินเชื่อรวมเท่าไร และบริษัทได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหรือไม่ 2. แนวโน้มของการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัท บียอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด (“บียอนด์ ลีสซิ่ง”) จะสามารถมีผลกำไรในปีนี้หรือไม่
-------------------------------------	---	--



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<p>ประธานฯ (นายต้น เล เยน)</p>	<p>ประธานฯ ตอบว่า</p> <ol style="list-style-type: none">1. สัดส่วนสินเชื่อแฟคเตอริงเพื่อการส่งออกของบริษัทต่อสินเชื่อรวมน้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งมีลูกค้าเพียงรายเดียวที่มีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยตรง ดังนั้น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนคงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทมากนัก2. กิจการร่วมค้า บีคอนด์ ลีสซิ่ง ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท และยังถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ขนาดเล็ก ปัจจุบันมีพนักงานเพียง 4 คน และปริมาณการให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาปโดยรวมยังไม่มาก ทั้งนี้ ในปี 2567 บีคอนด์ ลีสซิ่ง มีผลขาดทุนสุทธิเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าให้ถึงจุดคุ้มทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลกำไรได้ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
<p>ผู้ถือหุ้น (นายชยพล ประเสริฐกุลมัลชัย)</p>	<p>ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า:</p> <ol style="list-style-type: none">1. บริษัทบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทอย่างไร2. บริษัทมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ นอกเหนือจากที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันหรือไม่3. ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและภาวะธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทมองว่าอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เผชิญอยู่และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และบริษัทมีแผนดำเนินการเพื่อรับมือกับภาวะการณั้ันอย่างไร
<p>ประธานฯ (นายต้น เล เยน)</p>	<p>ประธานฯ ตอบว่า</p> <ol style="list-style-type: none">1. สำหรับลูกค้าที่มีปัญหา บริษัทจะตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Allowance for Expected Credit Loss: ECL) และดำเนินการตามกระบวนการเรียกคืนหนี้ของบริษัท ซึ่งเราใช้วิธีบริหารจัดการหนี้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา เช่น ในกรณีของการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่สุจริต เราอาจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าที่ธุรกิจมีปัญหาจริง เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยลูกค้าแก้ปัญหา และทำให้ธุรกิจฟื้นตัวเนื่องจากการดำเนินการเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้คืนให้กับเราได้2. ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงเป็นธุรกิจแฟคเตอริง แต่เพื่อให้เติบโตได้เร็วขึ้น เราจะใช้กลยุทธ์การพัฒนาความร่วมมือทางกลยุทธ์ (Strategic Partnership) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น เราได้พัฒนาความร่วมมือทางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหญ่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และทำให้เราสามารถทำธุรกิจกับผู้ทำสัญญาช่วง (Sub-Contractor) จำนวนมากในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 และทำให้ปริมาณธุรกิจจากกลุ่มโลจิสติกส์เติบโตอย่างมาก3. อุปสรรคสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท คือ เศรษฐกิจไทย หากเศรษฐกิจไทยดี ความต้องการใช้สินเชื่อแฟคเตอริงของเราจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าต้องการใช้เงินมากขึ้นเพื่อขยายธุรกิจ และในทางกลับกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้บริษัทยังคงมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ แม้จะเติบโตในอัตราที่ช้าลง



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมใน
ครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.15 น.

(หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะ
จำนวน 41 ราย รวมทั้งสิ้น 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 368,326,147 หุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.6354 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

(ลงชื่อ)  ประธานที่ประชุม
นายตัน เด เยน

เลขานุการบริษัท



นางสาวกนกพร สุนทรศรีพิทักษ์

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ : นางสาวฉนวน หยี ฉ้วน
 อายุ : 58 ปี
 สัญชาติ : สิงคโปร์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 19 เมษายน 2560
 วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด : 18 เมษายน 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 9 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
 การศึกษา / การอบรม :
 :ปริญญาโทนิติศาสตร์ National University of Singapore, Singapore
 :ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) National University of Singapore, Singapore
 : CFA Charterholder, CFA Institute
 : Graduate Diploma in Compliance, International Compliance Association



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2569): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
กันยายน 2567 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนกลุ่ม และหัวหน้าทีปรึกษากฎหมาย	IFS Capital Limited (Singapore)
2552 - กันยายน 2567	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลุ่ม	IFS Capital Limited (Singapore)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	IFS Capital (Malaysia) Sdn. Bhd.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. IFS Capital Indonesia
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	IFS Factors (Malaysia) Sdn. Bhd.

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

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ : นายทวีศักดิ์ แสงทอง
 อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : 18 เมษายน 2566
 วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด : 18 เมษายน 2566
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)



การศึกษา : ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 : ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การอบรม : หลักสูตร Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 34/2567 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 : สัมมนา "ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย" โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 325/2022

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2569): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย	บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2559 - 2561	กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย	บริษัท พีเดลิตี อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	4/4 ครั้ง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	:	1/1 ครั้ง

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ด้านบริหารหรือทำธุรกิจร่วมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบันและ 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตกับ ก.ล.ต. ในประเด็นดังต่อไปนี้
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายทรัพย์สินและบริการที่มีนัยสำคัญตามที่ ก.ล.ต. กำหนด (ใช้แนวทางในการทำงานเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์)
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ชื่อ : นายวุน อี ฮุย
 อายุ : 47 ปี
 สัญชาติ : สิงคโปร์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก : -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม)
 วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด : -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม)
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม)



การศึกษา / การอบรม : หลักสูตร 2 ปริญญา (เกียรตินิยม)
 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
 Singapore Management University, Singapore

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2569) : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้ากลุ่มงานสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ (SCF)	IFS Capital Limited (Singapore)
2559 – 2564	ผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้าทีมงานขนส่งวิศวกรรมทางทะเล น้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง บังเกอร์กลุ่มการธนาคารสถาบัน 3 (ขนาดกลาง)	DBS Bank Limited

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น:

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – 2566	ผู้อำนวยการอาวุโส – หัวหน้าฝ่ายการธนาคารพาณิชย์	Green Link Digital Bank

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

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

คุณสมบัติต้องห้าม

3. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี : -ไม่มี- (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม)

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569



นางสาวลลิตา มากัด
 หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี
 โทร: 02-034-0168
 อีเมล: lmagut@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวลลิตา มากัด
อายุ	44 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	9039
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (SEC) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี



นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
 หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี
 โทร: 02-034-0113
 อีเมล: ctienpasertkij@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4301
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (SEC) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการ Screening Accounting Standard Sub-Committee (SASSC)
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี



นางวิลาสินี กฤษณามระ

หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

โทร: 02-034-0149

อีเมล: wkrishnamra@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางวิลาสินี กฤษณามระ
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	7098
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	<p>บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด</p> <p>เอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 – 27</p> <p>11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120</p> <p>โทรศัพท์ 02-034-0000</p>
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (SEC) สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี



นางดรุณี จันทรตรา

หุ้นส่วนบริการด้านการสอบบัญชี

โทร: 02-034-0000 Ext. 11001

อีเมล: dchantra@deloitte.com

ชื่อ - ชื่อสกุล	นางดรุณี จันทรตรา
อายุ	45 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ● นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	8625
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โดมัทสุ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 23 – 27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-034-0000
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย (SEC) ● สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี

แนวปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การซักถามหรือการแสดงความคิดเห็น

ก. การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 21 เมษายน 2569 ณ ห้องวนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ 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 9** ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบต้นฉบับมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 17.30 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

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

หรือใช้ของจดหมายธุรกิจตอบรับที่บริษัทจัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และของจดหมายธุรกิจตอบรับดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียน

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

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

การนับคะแนน

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ก็เสียง 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)

Proxy Form A.

(Duty Stamp Baht 20)

(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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวานาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 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 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, at 14.00 hours, at the Wanalai Ballroom, 12th Floor, Grande Centre Point Lumphini Hotel, No. 1188 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

(ปิดอากรแสตมป์ 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, at 14.00 hours, at the Wanalai Ballroom, 12th Floor, Grande Centre Point Lumpkini Hotel, No. 1188 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 2568
Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the 2025 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 2568
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results 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 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda No. 3 Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 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 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment 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 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 Re: To consider and approve the election of the directors to replace those retiring 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:
- 5.1 นางสาวชวน หยี่ เชียง
Ms. Chionh Yi Chian
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายทวีศักดิ์ แสงทอง
Mr. Taveesak Saengthong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
Agenda No. 6 Re: To consider and approve an increase in the number of directors of the Company
- (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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
ในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of an additional director and the amendment to the directors' authority to sign and bind the Company
- (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:
- 7.1 นายวูน อี ฮุย
Mr. Voon Ee Huei
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No. 8 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 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda No. 9 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2026
- (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 10 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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 ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคน 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 21 April 2026 at 14.00 hours, at the Wanalai Ballroom, 12th Floor, Grande Centre Point Lumphini Hotel, No. 1188 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

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,

หุ้นปริวมสิทธิ..... 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน

2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี เลขที่ 1188 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 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 21 April 2026, at 14.00 hours, at the Wanalai Ballroom, 12th Floor, Grande Centre Point Lumpini Hotel, No. 1188 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 2568
Agenda No. 1 Re: To consider and adopt the minutes of the 2025 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Annual Report of the Board of Directors and the operating results 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda No. 3 Re: To consider and approve the Financial Statements of the Company for the year ended 31 December 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
Agenda No. 4 Re: To consider and approve the appropriation of net profit and dividend payment 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 Re: To consider and approve the election of the directors to replace those retiring 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:

5.1 นางสาวฉนวน หยี เจียน
Ms. Chionh Yi Chian
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายทวีศักดิ์ แสงทอง
Mr. Taveesak Saengthong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท
Agenda No. 6 Re: To consider and approve an increase in the number of directors of the Company
- (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 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
ในการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
Agenda No. 7 Re: To consider and approve the appointment of an additional director and the amendment to the directors' authority to sign and bind the Company
- (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:

7.1 นายวุ่น อี ฮุย
Mr. Voon Ee Huei
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda No. 8 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 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda No. 9 Re: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditor for the year 2026
- (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 10 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ลุมพินี เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

In the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders on Tuesday, 21 April 2026 at 14.00 hours, at the Wanalai Ballroom, 12th Floor, Grande Centre Point Lumphini Hotel, No. 1188 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 (ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)
- 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	:	72 ปี	
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	:	18 เมษายน 2561	
วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด	:	22 เมษายน 2567	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	:	8 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 สาขาการเงินและภาวะธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรม	:	หลักสูตรปฏิบัติการควบคุมภายในด้วย AI : สร้างเกราะป้องกันให้ธุรกิจ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร ID & AC Focus รั้วรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตร ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Hot Issue for Directors: Climate Governance 2/2023 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 41/2004 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยากรการค้า (Tepcot7) หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านธุรกิจและการลงทุน รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตร Forensic Accounting รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2569): -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทไม่จดทะเบียนอื่น:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ รัชคาร จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- 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 2568 ได้ทันที

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (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 2568 ได้ทันที

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ห้องนาลัย บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ลุมพินี
เลขที่ 1188 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 02-481-5888 Email: lumphini@gcphotels.com



รถประจำทางที่ผ่านโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ 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 สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถของ
โรงแรม