



เลขที่ ACC6203/005

วันที่ 29 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 7. รายละเอียดและประวัติของผู้ที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ในรายงานประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.acc-plc.com หรือ Scan QR Code ในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ดังกล่าว ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจำปีหัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน”) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	231,642	34,972
รายได้อื่นๆ	177,304	215,563
รวมรายได้	408,946	250,535
ต้นทุนขายและบริการ	(166,914)	(25,079)
กำไรขั้นต้น	64,728	9,894
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร	(238,727)	(166,028)
ต้นทุนทางการเงิน	(37,558)	(27,742)
กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	1,395	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6,121)	(3,428)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(38,979)	28,258
สินทรัพย์รวม	1,286,158	1,053,441
หนี้สินรวม	486,827	259,374
ส่วนของผู้ถือหุ้น	799,331	749,067
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.0298)	0.0214
D/E Ratio	เท่า	0.61
ROE	%	(4.88)
ROA	%	(3.03)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า



ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 38.98 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 28.26 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2561

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| (1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ | (2) ดร.อริชัย รักธรรม |
| (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ | (4) นายกานต์ กังพิศตาร |

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| (1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (2) ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายกานต์ กังพิศตาร | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์, ดร.อริชัย รักธรรม, นายเอกวัชร เศวตรัตน์ และนายกานต์ กังพิศตาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง



เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) และ (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การลงมติ :

การลงมติในวาระนี้ให้ลงคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปูลุสสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (2) ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| (4) นายกานต์ กังพิศดาร | กรรมการ |

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีผู้เสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| (1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์ | (2) นายชัชชัย ฉันทจินดา |
| (3) นายเสาวภักดิ์ สกลโรมวิลาส | (4) นายนิรันดร์ ชินรักษบำรุง |
| (5) ดร.อาณัฐชัย รัตกุล | (6) นายณกฤษ เศวตนันท์ |
| (7) ดร.อััจฉนฤศ (ประยูร)ดำรงชิตานนท์ | (8) นายธนพล เตชะวิทยาร |

โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 8 ท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้การบริหารกิจการในบริษัทบรรลุเป้าหมายจึงต้องสรรหากรรมการผู้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท สำหรับปี 2562 คงเดิมเท่ากับปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดโดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการจากธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

ปี 2562 เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท / คน / วันที่เข้าร่วมประชุม				
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	18,000	5,000	5,000
กรรมการ	12,000	12,000	3,000	3,000

และบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท

ปี 2561 เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท / คน / วันที่เข้าร่วมประชุม				
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	18,000	5,000	5,000
กรรมการ	12,000	12,000	3,000	3,000

และบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8260

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับ บริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท คงเดิมเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2562

หน่วย : บาท

	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน	ตรวจสอบ	
บริษัท	31 มี.ค. 62	30 มิ.ย. 62	30 ก.ย. 62	31 ธ.ค. 62	รวม
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น	200,000	200,000	200,000	600,000	1,200,000

ปี 2561

หน่วย : บาท

	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน	ตรวจสอบ	
บริษัท	31 มี.ค. 61	30 มิ.ย. 61	30 ก.ย. 61	31 ธ.ค. 61	รวม
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น	200,000	200,000	200,000	600,000	1,200,000



ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมสวนหลวง 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา

เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอก เกษมศักดิ์ ปูลุสสวัสดิ์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุดธิดา จิระพัฒนสกุล | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ |
| 3. ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายแพทย์ชาญศิริ ชื้อตรง | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 5. นายพสุ สุขุมวาท | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 6. นายยุทธนา แต่ปางทอง | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายศริน เรืองศรี | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายปวินท์ เรืองวรบุรณ์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายเอกวัชร เสวตรรัตน์ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |
| 10. นายกานต์ กังพิศดาร | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. คุณกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสายรวี วัฒนพิรุพงษ์ | ผู้บันทึกการประชุม |

ที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429
จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147
จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 3. ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคส์ จำกัด |

เริ่มการประชุม

นางสาวสายรวี วัฒนพิรุพงษ์ ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการ



มอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 50 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 734,786,662 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหก ร้อยหกสิบสองหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,343,054,557 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้าน ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ซึ่ง กำหนดว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม” แล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว อนึ่ง ในหนังสือเชิญ ประชุมดังกล่าวได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียง ที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียดดังนี้

1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้น ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออก เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนน เสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงมติแบบลับ ก็ให้ลงมติแบบลับ ซึ่งวิธีการออกเสียงลงมตินั้นให้ เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6 และ 8 จะต้องผ่านมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับ คะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 ซึ่งต้องผ่านमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนน เสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น



ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนและนำไปตรวจนับ

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน ให้ขีดฆ่าการลงคะแนนเดิม และลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนบัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปของตน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับถอน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยส่งบัตรลงคะแนนลงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณด้านขวามือของห้องประชุม

เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระ



ถัดไปต่อไปก่อน และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม ยกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานเชิญมาที่ไม่โครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นมาที่ไม่โครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ให้สอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ พลเอก เกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ชี้แจงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น ที่มาลงทะเบียน	รวมจำนวน ผู้ถือหุ้น	รวมจำนวน หุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
มาประชุมด้วยตนเอง	11	71,355,830	5.3130
มอบฉันทะ	39	664,430,832	49.4716
รวมทั้งสิ้น	50	734,786,662	54.7846

จากนั้น นายยุทธนา แต่ปางทอง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวาระนี้



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่
ผ่านมา

ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายยุทธนา แต่ปางทอง สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 หรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นายยุทธนา แต่ปางทอง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 โดยผ่านมติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้



ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากก่อนเริ่มวาระที่ 1 จำนวน 5 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 99,615,033 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแผนงานปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงรายละเอียดเพื่อรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และแผนงานปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	หน่วย : พันบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	298,016	43,864
รายได้อื่นๆ	16,414	41,820
รวมรายได้	314,430	85,684
ต้นทุนขายและบริการ	(224,014)	(54,161)
กำไรขั้นต้น	74,003	(10,297)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(78,612)	(60,264)
ต้นทุนทางการเงิน	(59,202)	(46,205)
กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	1,729	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(3,137)	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(48,805)	(74,946)



หน่วย : พันบาท

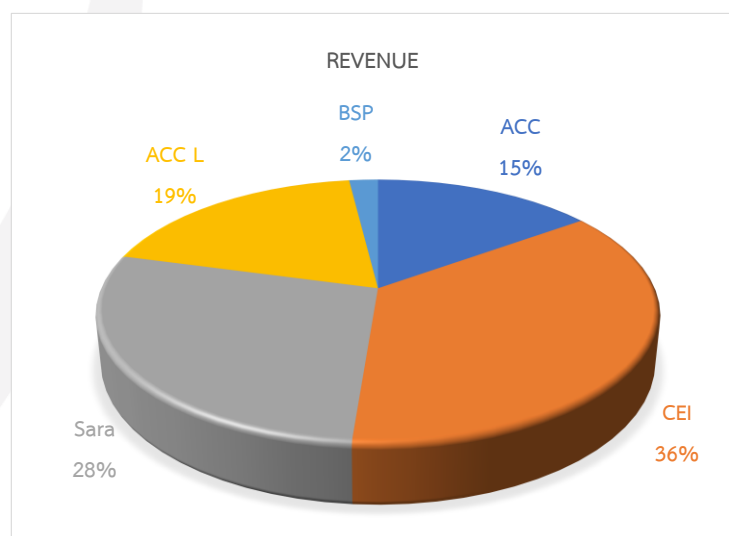
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม		1,633,961	1,305,004
หนี้สินรวม		880,071	623,615
ส่วนของผู้ถือหุ้น		753,890	681,389
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น		(0.0440)	(0.0625)
D/E Ratio	เท่า	1.1674	0.9152
ROE	%	(6.4738)	(10.990)
ROA	%	(2.9869)	(5.7430)

นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของแผนดำเนินงานปี 2561 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทและบริษัทย่อย จะมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนงานปี 2561

ACC Group

Revenue		%
Advanced Connection Corporation PCL.	ACC	15.1%
C.E.I (Chiangmai) Co., Ltd. (100%)	CEI	36.2%
Saraburi Solar Co., Ltd. (100%)	Sara	27.9%
ACC Landmark Co., Ltd. (75%)	ACC L	18.8%
Bangpakong Solar Power Co., Ltd. (51%)	BSP	2.0%
Total		100.0%



คาดการณ์รายได้ปี 2561

1. ธุรกิจเทรตติ้งพัคคม และโคมไฟแอลอีดี	ACC	15.1%
2. ธุรกิจจัดเลี้ยงและร้านอาหารที่เชียงใหม่	C.E.I (Chiangmai)	36.2%
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน	Saraburi Solar	27.9%
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	Bangpakong Solar Power	2.0%
	ACC Landmark	18.8%

เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายยุทธนา แต่ปางทอง ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ปี 2560 เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้ในวาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีได้รับรองและแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายยุทธนา แต่ปางทอง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นแก่บริษัทฯ ดังนี้

1. นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1.1 **คำถาม:** ขอสอบถามว่าต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนด้วยสาเหตุใด

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ต้นทุนขายและบริการ: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น และจากการตั้งสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ ในปี 2560 ซึ่งได้แสดงไว้ในต้นทุนขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการนำธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัท ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่) จำกัดซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (คุ้มขันโตก) และธุรกิจจัดเลี้ยง สัมมนา และงานอีเวนท์ต่างๆ (ศูนย์ประชุมสัมมนาอาคารคุ้มคำ) เดิมบริษัทฯ ให้ผู้ประกอบการภายนอกเช่ากิจการ จนกระทั่งเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้นำธุรกิจร้านอาหาร ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (คุ้มขันโตก) และศูนย์ประชุมสัมมนา (อาคารคุ้มคำ) กลับมาดำเนินงานด้วยตนเอง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ้น



- 1.2 **คำถาม:** ขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท จากปี 2559 เนื่องจากสาเหตุใด บริษัทฯ มีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด และอสัณหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนปีที่แล้ว 486 ล้านบาท ปีนี้เหลือ 47 ล้านบาท เพราะสาเหตุใด

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ลูกหนี้การค้า: เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเติบโตของบริษัทฯ และช่วงปลายปี 2560 กลุ่มสระบุรีโปรเจก (ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต์) ได้ควรวรรณกิจการจากเดิมประกอบด้วย 10 บริษัท เป็น 1 บริษัท (บริษัท สระบุรี โซลาร์ จำกัด) จึงมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างการควรวรรณ ทำให้การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เกิดความล่าช้า มีลูกหนี้ค้างรับประมาณ 2 เดือน ลูกหนี้การค้า ณ 31 ธันวาคม 2560 จึงเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น: เนื่องจากในระหว่างปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บจก. ซี.อี.โอ. (เชียงใหม่) ซึ่งเดิมมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท แต่มีเงินกู้ยืมประมาณ 500 ล้านบาท จึงได้เพิ่มทุน เป็น 200 ล้านบาท เพื่อให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม และเพิ่มทุนใน บจก. เอชซี อีเลคทริก ซึ่งลงทุนในโรงไฟฟ้าสระบุรี 5.5 เมกะวัตต์ เดิมมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาท ทั้งหมดนี้ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น

อสัณหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน: ลดลงจากการที่บริษัทฯ ได้นำกิจการของบริษัทย่อย บจก. ซี.อี.โอ. (เชียงใหม่) กลับมาบริหารเอง จากเดิมที่ให้อบุคคลภายนอกเช่ากิจการ การจัดประเภทสินทรัพย์ในงบการเงิน จากเดิมสินทรัพย์ของ บจก. ซี.อี.โอ. (เชียงใหม่) แสดงไว้ในประเภทอสัณหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แต่งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 แสดงไว้ในประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง แต่ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น

- 1.3 **คำถาม:** บริษัทฯ รับชำระเป็นเงินสดหรือให้เครดิต และให้เครดิตลูกหนี้เป็นระยะเวลากี่วัน

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าถ้าเป็นการให้เครดิตลูกหนี้ของธุรกิจเทรดดิ้ง คือ ประมาณ 45-60 วัน

2. นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

- 2.1 **คำถาม:** สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ จากปีก่อน ประมาณ 6.9 ล้านบาท แต่ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 34 ล้านบาท สินค้าคงเหลือนี้คืออะไร และมีวิธีการบริหารจัดการตรงนี้อย่างไร

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สินค้าหลัก คือสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทฯ ได้แก่ พัดลมเพดานและโคมไฟแอลอีดีที่จัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำ



การตลาดอย่างจริงจังในช่วงปีเศษที่ผ่านมา ซึ่งจะครบสองปีในปี 2560 ยอดขายสำหรับปีที่ผ่านมา ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ รายได้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ทางผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่า สินค้าที่มีอายุเกินกว่า 365 วัน จะถูกตั้งสำรองสินค้าเสื่อมสภาพ จาก 6.9 ล้านบาทในปี 2559 และเพิ่มขึ้นในปี 2560 อีกประมาณ 28 ล้านบาท แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ลูกค้าโมเดิร์นเทรด คือ บริษัทโฮมโปร ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้นำสินค้าพัดลมไปวางจำหน่ายในพื้นที่โปรโมชัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ พอหมดช่วงโปรโมชันก็ไม่สามารถวางจำหน่ายต่อได้ ตั้งแต่ต้นปี 2561 บริษัทฯ ได้เจรจาจนสามารถนำสินค้าของบริษัทเข้ามาวางในชั้นวางสินค้าปกติในโฮมโปร รวมทั้งสิ้นประมาณ 75 สาขา ซึ่งตั้งแต่ต้นปี ยอดขายเพิ่มขึ้นตามลำดับ สินค้าที่ถูกตั้งสำรองสินค้านั้น เป็นสินค้าที่ยังอยู่ในสภาพปกติ และยังสามารถขายได้ที่ราคาและอัตรากำไรขั้นต้นเท่าเดิมไม่มีการขายลดราคา (clearance) แต่อย่างใด

2.2 คำถาม: บริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้หมดหรือไม่ ถ้าระบายหมดจะเสนอตัวหรือขาดทุน และอยากทราบว่าการที่บริษัทฯ นำธุรกิจคัมชันโตกกลับมาดำเนินการเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า ตั้งแต่ต้นปี 2561 ยอดขายของโฮมโปรเพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมจากยอดขายประมาณเดือนละหลักหมื่นบาทเพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละหลักแสนบาท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

ส่วนธุรกิจคัมชันโตก ของบริษัท ซี.อี.โอ. (เชียงใหม่) จำกัด จากเดิมที่เคยให้ผู้ประกอบการภายนอกเข้ากิจการ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้นำธุรกิจคัมชันโตกมาบริหารเอง โดยบริษัทเห็นว่าศักยภาพ (Potential) และยังมีโอกาสเติบโตได้ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในส่วนอาคารสัมมนา คัมคำ ซึ่งกลุ่มลูกค้าได้แก่ งานสัมมนา งานแต่งงาน และไมซ์ (MICE: Meetings, Incentive Travel, Conventions/ Conferencing, Exhibitions/Events) โดยเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนธุรกิจคัมชันโตกและห้องอาหารพลับพลา การเติบโตของธุรกิจคงที่ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ทำการเร่งทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

2.3 คำถาม: พัดลมที่จำหน่ายในโฮมโปร มีแบรนด์อะไรบ้าง

ตอบ: นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นว่า แบรนด์พัดลมมี 3 แบรนด์ด้วยกัน ได้แก่

1) แบรนด์ Air-le-gance แนวหรูหราประดับด้วยคริสตัล



2) แบรนต์ Compass East แนวโมเดิร์น เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มรีสอร์ท ซึ่งรุ่นที่ขายดีในไฮมโปร์ เป็นรุ่นที่ปั๊มทำจากพลาสติก ABS และ

3) แบรนต์ Sunlight แนวคลาสสิก รุ่นขายดี มียอดขายค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ นายเอกวิชร กล่าวเสริมเรื่องสินค้าคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อลูมอสที่กำลังเจรจาเพื่อนำเข้าจำหน่ายในไฮมโปร์ในไม่ช้า

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายยุทธนา แต่ปางทอง สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายยุทธนา แต่ปางทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี โดยบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่



น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรือดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน

เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2560 ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง | (2) นายศริน เรืองศรี |
| (3) นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง | (4) นายพล สุชุมวาท |



นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

(1) นายยุทธนา แต่ปางทอง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
(2) นายศริน เรืองศรี	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
(3) นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
(4) นายพสุ สุขุมวาท	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายยุทธนา แต่ปางทอง นายศริน เรืองศรี นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง และ นายพสุ สุขุมวาท ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (3) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนายยุทธนา แต่ปางทอง ได้มอบหมายให้ นายปวินท์ เรืองวรบุรณ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน และได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปวินท์ เรืองวรบุรณ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายยุทธนา แต่ปางทอง นายศริน เรืองศรี นายแพทย์ชาญศิริ ชี้อตรง และนายพสุ สุขุมวาท ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีก



วาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) นายยุทธนา แต่ปางทอง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(2) นายศริน เรืองศรี

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



(3) นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อตรง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

(4) นายพล สุชุมวาท

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.00 %
งดออกเสียง	-	- *
รวม	834,401,695	100.00 %

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้



เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท/คน/วันที่เข้าร่วมประชุม

ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ บริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000	18,000	5,000	5,000
กรรมการ	12,000	12,000	3,000	3,000
และบำเหน็จกรรมการ รวมจำนวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท				

การพิจารณาการนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

1. นายสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

1.1 **คำถาม:** ค่าบำเหน็จกรรมการคงจ่ายสำหรับปีนี้ได้หรือไม่ เนื่องจากผลประกอบของบริษัทฯ ยังขาดทุน

ตอบ: นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บำเหน็จกรรมการที่ได้ประมาณการไม่เกิน 1.80 ล้านบาทต่อปีนั้น เป็นการจ่ายให้กับกรรมการอิสระ ซึ่งไม่ได้รับเงินเดือน แต่ละท่านได้เสียสละเวลา ให้ความรู้และความคิดเห็นในทุกประเด็นในการประกอบกิจการของบริษัท สำหรับปี 2560 ค่าบำเหน็จกรรมการจ่ายจริง 1,205,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าที่อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม)
เห็นด้วย	834,366,277	99.9958 %
ไม่เห็นด้วย	35,333	0.0042 %
งดออกเสียง	85	0.0000 %
รวม	834,401,695	100.0000 %

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ |
| 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ |
| 3. นางสาวเขมนันต์ ใจชื่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8260 และ/หรือ |

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท					
	สอบทาน	สอบทาน	สอบทาน	ตรวจสอบ	
บริษัท	31 มี.ค. 61	30 มิ.ย. 61	30 ก.ย. 61	31 ธ.ค.	รวม
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น	200,000	200,000	200,000	600,000	1,200,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย (ACC Group) ปี 2561 รวม 3,920,000 บาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 370,000 บาท

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย	834,401,695	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00%
งดออกเสียง	0	-*
รวม	834,401,695	100.00%

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำแก่บริษัทสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.23 น.

(พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสายรวี วิทยนิพิฐพงษ์)
ผู้บันทึกการประชุม



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-สกุล : พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร	รุ่น
Directors Accreditation Program (DAP)	133/2560

ประสบการณ์ทำงานในอดีต :

2555 - 2557 : สมาชิกวุฒิสภา

2551 - 2554 : สมาชิกวุฒิสภา

2548 - 2549 : รองปลัดกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ : อดีตรองเสนาธิการทหาร

อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี-

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 1 เดือน



จำนวนการเข้าร่วมประชุม : ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โดย :

การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
2. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่มี -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ-สกุล : ดร. อริชัย รักธรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 51 ปี
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาเอก	เศรษฐศาสตร์การเงิน	Claremont Graduate School, USA
ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	Claremont Graduate School, USA
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	Eastern Washington University, USA

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร	รุ่น
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	15/2549
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)	14/2549
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	67/2548
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	30/2547

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี -

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี 1 เดือน**จำนวนการเข้าร่วมประชุม :** ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
- (2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- (3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย :

การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี - - ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 4. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 5. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 6. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ-สกุล : นายเอกวัชร เสวตรรัตน์
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 38 ปี
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท	M.IMS (Information Management System)	Monash University, Australia
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์),	University of New South Wales, Australia

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร	รุ่น
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	1/2560
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)	234/2560
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)	120/2558



การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. เอซีซี แคปปิตอล

บจ. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์

2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. เอซีซี อีเลคทริก

บจ. เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี

2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. สระบุรี โซลาร์

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ

บจ. ซี.อี.ไอ. (เชียงใหม่)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2554 - 2556 : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บจ. เจเนอรัล อิเล็กทรอนิกส์ คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส

2554 : ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

2 ปี - เดือน

จำนวนการเข้าร่วมประชุม : ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง
- (2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง จากทั้งหมด 16 ครั้ง
- (3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดย :

การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	- ไม่มี -
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
7. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มี -
8. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	
9. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน)	- ไม่มี -
โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี -



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ-สกุล : นายกานต์ กังพิศดาร
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
อายุ : 39 ปี
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาโท	ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาตรี	การจัดการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยรังสิต

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

2561 - ปัจจุบัน : นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส
บจ. อาร์ วี คอนเน็กซ์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2550 – 2560 : นักวิเคราะห์อาวุโส บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ :

2 ปี - เดือน

จำนวนการเข้าร่วมประชุม : ในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13 ครั้ง จากทั้งหมด 14 ครั้ง



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา โดย :

การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี - - ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 10. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 11. เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย 12. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	- ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -



วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายชื่อกับเอกสารทะเบียนรายชื่อ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. ข. และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- ❖ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ❖ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- ❖ แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ



3. ปิดอาคารแสดงนับ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงนับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม (ตามชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏด้านหน้าสารบัญ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ **เว้นแต่เป็น** Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามแผนที่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระ คนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียงดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (2) ผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศ ให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - (2.2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตร ลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ



- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้น (หรือผู้รับมอบฉันทะ) ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนนและส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น และเมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

มติของผู้ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ❖ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - ❖ กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด



2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จะขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อเพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ใน 3 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) ดร. อริชัย รักรธรรม กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 51 ปี

ที่อยู่ : 82/85 หมู่ที่ 10 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

การศึกษา : ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์การเงิน Claremont Graduate School, USA

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate School, USA

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Eastern Washington University, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟอร์รี่ (FER)

2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

2541 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ในวาระการประชุม มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(2) นายแพทย์ชาญศิริ ชื่อดรง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 10 ถนนเจริญประเทศ ซอย 1 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

การศึกษา : ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ Cebu Institute of Medicine, Philippines

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ University of San Carlos, Philippines

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยกงสุลกิตติมศักดิ์ สถานกงสุลสาธารณรัฐเกาหลีประจำจังหวัดเชียงใหม่

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



(3) นายพสุ สุขุมวาท

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : 34/72 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอบางเกริง จังหวัดนนทบุรี 11120

การศึกษา : ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : 2559 - ปัจจุบัน : ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในคณะอนุกรรมการ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี

2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ มูลนิธิสัมมาชีพ

2553 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. อินที รีสอร์ท ปทุมธานี

2552 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการโครงการพิเศษ หจก. สุขเจริญกิจ

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณา
กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562



ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ดังนี้
 - 3.1 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
 - 3.2 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร)
5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

- เขียนที่
วัน..... เดือน ปี
- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม
จำนวนทั้งสิ้นหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- 1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 - 2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 - 3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.- บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
 - กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่

วัน..... เดือน ปี

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม
จำนวนทั้งสิ้นหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้ หุ้น
สามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้น
บุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้

- 1)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- 2)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- 3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ (2) ดร.อริชัย รักธรรม (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ (4) นายกานต์ กังพิศดาร

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ข) ชื่อกรรมการ ดร.อริชัย รักธรรม

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ค) ชื่อกรรมการ นายเอกวัชร เศวตรัตน์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ง) ชื่อกรรมการ นายกานต์ กังพิศดาร

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

(1) พลเอกจิระเดช ศขรัตน์ (2) นายชัชชัย ฉันทจินดา (3) นายเสาวภักดิ์ สุกุลโรมวิลาส (4) นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง

(5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล (6) นายณกฤษ เศวตนันท์ (7) ดร.อัจฉนฤศ (ประยูร) ดำรงชิตานนท์ (8) นายธนพล เตชะวิทยารุณ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก) ชื่อกรรมการ พลเอกจิระเดช ศขรัตน์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ข) ชื่อกรรมการ นายชัชชัย ฉันทจินดา

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ค) ชื่อกรรมการ นายเสาวภักดิ์ สุกุลโรมวิลาส

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ง) ชื่อกรรมการ นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

จ) ชื่อกรรมการ ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ฉ) ชื่อกรรมการ นายณกฤษ เศวตนันท์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ช) ชื่อกรรมการ ดร.อัจฉนฤศ (ประยูร) ดำรงชิตานนท์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ข) ชื่อกรรมการ นายธนพล เดชชะวิทยาร

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุได้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนกชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

- หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

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

เขียนที่

วัน..... เดือน ปี

- (1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

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

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

- (2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุ.....ปี

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

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

2)อายุ.....ปี

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

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

3)อายุ.....ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

- (4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
แผนงานปี 2562
หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์ (2) ดร.อริชัย รักธรรม (3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์ (4) นายกานต์ กังพิศดาร

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ก) ชื่อกรรมการ พลเอกเกษมศักดิ์ ปลุกสวัสดิ์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ข) ชื่อกรรมการ ดร.อริชัย รักธรรม
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ค) ชื่อกรรมการ นายเอกวัชร เศวตรัตน์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ง) ชื่อกรรมการ นายกานต์ กังพิศดาร
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์ (2) นายชัยชัย ฉันทจินดา (3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส (4) นายนิรันดร์ ชินรักษ์บำรุง
(5) ดร.อาณัฐชัย รัตกุล (6) นายณกฤษ เศวตนันท์ (7) ดร.อัฉจันกฤษ (ประยูร) ดำรงชิตานนท์ (8) นายธนพล เตชะวิยาธร

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ก) ชื่อกรรมการ พลเอกจิรเดช คชรัตน์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ข) ชื่อกรรมการ นายชัยชัย ฉันทจินดา
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ค) ชื่อกรรมการ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ง) ชื่อกรรมการ นายนิรันดร์ ชินรัชบำรุง

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

จ) ชื่อกรรมการ ดร.อาณัฐชัย รัตกุล

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ฉ) ชื่อกรรมการ นายณกฤษ เศวตนันท์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ช) ชื่อกรรมการ ดร.อัจฉนภุศ (ประยูร) ดำรงจิตานนท์

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

ซ) ชื่อกรรมการ นายชนพล เดชะวิทยาร

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบุได้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
 - 2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มั่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทิวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่น

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

วาระที่..... เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

- หมายเหตุ: 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
2. กรุณาส่งมอบบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(1) ชื่อ-สกุล : พลเอกจิรเดช คชรัตน์
อายุ : 72 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 21 มีนาคม 2492
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 6/97 ลาดพร้าว ซอย 25 ถนนลาดพร้าว
แขวงจันทน์ เกษม เขตจตุจักร กทม. 10900

ประวัติการศึกษา :

- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 9
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 20
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 6
- หลักสูตรกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ของสถาบันพระปกเกล้า (รุ่นพิเศษ)

ประสบการณ์ความรู้ความชำนาญ :

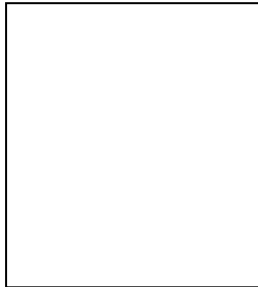
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2549 – 2551
- กรรมการการประปานครหลวง ปี 2549 – 2552
- กรรมการบริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี 2550 – 2551
- กรรมการบริษัทการไฟฟ้าฝ่ายผลิต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปี 2551 – 2552
- กรรมการการเคหะแห่งชาติ ปี 2552 – 2554
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลทหารสูงสุด ปี 2551 – 2552

ตำแหน่งที่สำคัญทางทหาร :

- ปี 2534 ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3
- ปี 2547 เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3
- ปี 2549 (เม.ย.) แม่ทัพน้อยที่ 3
- ปี 2549 (ต.ค.) แม่ทัพภาคที่ 3
- ปี 2550 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- ปี 2551 รอง ผู้บัญชาการทหารบก



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(2) ชื่อ-สกุล : นายชัยชัย ฉันทจินดา
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านเลขที่ 48 หมู่บ้านกฤษดาคร 14 ซอยบรมราช
ชนนี 58 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพ 10170

ข้อมูลด้านการทำงาน :

- ปัจจุบัน - ผู้บริหาร บริษัท ดีแอดไวเซอร์ จำกัด
ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาการเงิน
- 2551 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด
ประกอบธุรกิจ โรงโม่หิน เพื่อการก่อสร้าง
- 2557 – 2560 - รองกรรมการผู้จัดการ (CFO) บริษัททอโกรเทคไทย จำกัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
- 2556 – 2559 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
- 2554 – 2557 - ที่ปรึกษาผู้แทนการค้าไทย สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- 2554 - กรรมการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสถาบันการเงิน
- 2551 – 2554 - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบโรงงานไฟ
เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
- 2542 – 2554 - กรรมการผู้จัดการ บริษัทจินตผล จำกัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน แก่ลูกค้า ในการขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินและปรับ
โครงสร้างองค์กรให้แก่ลูกค้า
- 2548 – 2549 - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
ประกอบธุรกิจด้าน น้ำประปา ถือหุ้มโดยบริษัทอัสวอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2549 - อนุกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกเอกชนเข้าลงทุน การประปาส่วนภูมิภาค
คัดเลือกบริษัทเอกชนเพื่อร่วมลงทุนกับการประปาส่วนภูมิภาค ในการผลิตน้ำประปาเพื่อ
จำหน่ายให้กับผู้บริโภค สำหรับโครงการที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถดำเนินการเอง
ได้



- 2548 – 2549 - **อนุกรรมการเตรียมการแปลงสภาพเป็นบริษัท การประปาส่วนภูมิภาค**
ศึกษาเตรียมการแปลงสภาพการประปาส่วนภูมิภาคเป็นบริษัทตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของการประปาส่วนภูมิภาค
- 2540 – 2541 - **ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์)**
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)
ดูแลงานบัญชีและการเงินทั่วไป และรับผิดชอบด้านการลงทุนของบริษัท อาทิ หุ้นกู้
หน่วยลงทุน แลอคจนบริหารหนี้ (ลูกค้าหลักทรัพย์) ที่มีปัญหา เป็นต้น
- 2439 – 2540 - **รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิแฟคตอริง แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด**
เป็นบริษัทในกลุ่มสหยูเนี่ยน ดูแลการบริหารงานทั่วไป (ด้านสินเชื่อแฟคตอริงและ
ลิสซิ่ง) และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดจน
บริหารงานด้าน Treasury
- 2537 – 2539 - **ผู้อำนวยการฝ่ายเข้าซื้อและสินเชื่อเคหะ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน)**
อำนวยการสินเชื่อ วางแผนด้านการตลาด ด้านปฏิบัติการและบริหารหนี้ของสินเชื่อเคหะ เข้า
ซื้อรถยนต์ รวมทั้งพัฒนาระบบในการอำนวยการสินเชื่อและการติดตามหนี้ให้มีความ
กระชับและรัดกุม โดยมีการติดตามผลการติดตามหนี้ทุกสัปดาห์ และติดตามผลการ
อำนวยการสินเชื่อ
- 2537 – 2539 - **กรรมการบริหาร บริษัทเอกชนนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด**
เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวงเครดิต จำกัด (มหาชน) กับ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเข้าซื้อรถจักรยานยนต์
- 2522 – 2537 - **ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อเคหะ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลลย์ จำกัด**
รับผิดชอบในการอำนวยการสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อย ตลอดจนบริหารหนี้สิน
และเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจในการดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่มีปัญหา เป็นสถาบันที่ร่วมงานเป็น
ระยะเวลา 15 ปี โดยเริ่มงานตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางด้านสินเชื่อ จนกระทั่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 2532 - 2536 - **กรรมการบริหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลลย์ จำกัด**
เป็นกรรมการโดยได้รับการเลือกตั้งจากพนักงานบริษัท ในการดูแลการบริหารกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

ข้อมูลด้านการศึกษา และอบรม :

- วุฒิการศึกษา :**
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายการเงินและภาษีอากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- บริหารธุรกิจมหาชนติด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การอบรม :

- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนระดับสูง (ปรม.3) สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.5) สถาบันพระปกเกล้า
- ธรรมเนียมปฏิบัติสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตร Direct Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทเงินทุน รุ่นที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมบริษัทเงินทุน
- โครงการพัฒนาผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(3) ชื่อ-สกุล : นายเสวatkี้ สกฤโรมวิลาส
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 19 เมษายน 2501
ที่อยู่ปัจจุบัน : 51/47 หมู่บ้านสุขวิลล่า ซอยรามคำแหง 96 ถนน
รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2546
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2525
- ประโยควิชาชีพชั้นต้น (ปวช) โรงเรียนคุสิดพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
- มัธยมศึกษา โรงเรียนปากพอง อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูลด้านการทำงาน :

- ทนายความ/ ที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมายมหาชนธุรกิจ
- คณะกรรมการบริหารสภาพทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2559 - 2562
ตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ประวัติการทำงานในอดีต:- อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ประวัติการทำงานทางสังคมและวิชาการ :

ปัจจุบัน : - กรรมการชมรมชาวปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช (กรุงเทพมหานคร)

อดีต : - กรรมการบริหาร สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย

อดีต : - อุปนายก สมาคมชาวดั้งจังหวัดจันทบุรี

อดีต : - เลขาธิการคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามงบประมาณ
วุฒิสภา

อดีต : - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร (กรุงเทพมหานคร, ศูนย์บริการการศึกษา
จังหวัดระยอง)

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

หลักสูตรการศึกษา ณ ปัจจุบัน :

ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส รุ่น 22)



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(4) ชื่อ-สกุล : นายนิรันดร์ ชินรักษำบำรุง
อายุ : 57 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 8 มิถุนายน 2505
ที่อยู่ปัจจุบัน : 144/35 หมู่บ้าน นันทวันท์ รามอินทรา คูบอน 27
ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน :

- ปี 2560 – ปัจจุบัน - **Fiber One Plc.**
บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในอาคาร ซึ่งครอบคลุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด โดยลูกค้าหลักคือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
- **ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร**
มีหน้าที่เสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการบริษัทในเรื่องของค่าใช้จ่าย งบดุล และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- ปี 2558 – 2559 - **Blisstel Plc.**
บริษัทเป็นผู้ดูแลรับเหมาการดูแลระบบ เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และซอฟต์แวร์
- **ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (CFO) และคณะกรรมการบริหาร**
มีหน้าที่จัดการดูแลเรื่องการเงินการบัญชี ยกระดับการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการของบริษัท
- **เพื่อให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดนั้นได้รับการลงรายการบัญชีอย่างถูกต้องและถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อบังคับ**
- **พัฒนาความมั่นคงทางการเงินและกระบวนการทำงานทางการเงินเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับ บริษัท และอยู่ภายใต้การดำเนินการติดตามและประสิทธิภาพที่ดี**
- **ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินคาดการณ์สถานะทางการเงินและแนะนำแผนทางการเงินและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ**
- ปี 2554 – 2559 - **United Overseas Bank (Thai) Plc**



- ดำรงตำแหน่ง รองประธานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในสายงานธุรกิจธนาคารพาณิชย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

- กลุ่มลูกค้าธนาคารพาณิชย์เป็นลูกค้าในกลุ่มตลาดระดับกลางจำแนกตามมูลค่าการขายระหว่าง 400 ล้านบาท ถึง 2,400 ล้านบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกประเภท การก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์, การค้า การผลิตและอื่น ๆ
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการกระแสเงินสดของโครงการและโครงสร้างทางการเงินเพื่อกำหนดระดับของการมีส่วนร่วมในการขายสินเชื่อ หรือการกู้ยืม
- ประเมินและให้คำแนะนำตามความจำเป็นต่อคณะกรรมการสินเชื่อเพื่อประเมินผลและความคุ้มค่าความเสี่ยงในปัจจุบัน หรือที่คาดว่าจะได้รับ เงินลงทุนที่เกิดจากการละเมิดฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติที่กำหนดนโยบายภายในและขั้นตอนหรือมาตรฐานทางจริยธรรม
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในฐานะหุ้นส่วนธุรกิจ
- ดูแลและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
- เป็นผู้นำและฝึกฝนทีมงาน ให้ทำงานมีประสิทธิภาพและอยู่ในกฎระเบียบของทางธนาคาร

ปี 2550 – 2554

- **Financial Sector Restructuring Authority (FRA)**
- FRA ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศ
- ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการพิเศษ
- หน้าที่หลักคือรวบรวมข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทที่ถูกปิดกิจการเพื่อนำเข้าขั้นตอนการประมูล และช่วยให้การดำเนินการไม่ติดขัดภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายล้มละลาย
- เป็นเวลามากกว่า 3 ปี ที่ถูกมอบหมายให้ดูแล 3 บริษัท คือ Thai Oversea Trust Finance and Securities Co.,Ltd., Pacific Finance and Securities Plc., and Nithipat Capital Plc.

ปี 2549 – 2550

- **ASEC Finance and Securities Co.,Ltd.**
- ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
- บริษัทเป็นบริษัทย่อย ของ ธนาคารแห่งเอเชีย (มหาชน) จำกัด (ซึ่งถูกซื้อกิจการจากธนาคารยูโอบีของ ประเทศสิงคโปร์และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น United Overseas Bank (Thai) Plc. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548

ปี 2537 – 2539

- **ITF Finance and Securities Plc.**
- ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าฝ่ายการเงินอสังหาริมทรัพย์

ปี 2534 – 2537

- **Nithipat Capital Plc.**
- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายการเงินโครงการ



- ปี 2532 – 2534 - **National Finance and Securities Plc. (บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งชาติ)**
- ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกสินเชื่อบริษัท
บริษัทได้รับการเปลี่ยนเป็นธนาคารและได้เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารธนชาติ
- ปี 2531 – 2523 - **Siam City Bank Plc. (ธนาคารนครหลวงไทย)**
- ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อสำนักงานใหญ่
- ปี 2538 – 2531 - **สถาบันวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**
- เป็นผู้ช่วยวิจัย หรือ ร่วมคิดค้นงานวิจัยในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
- ปี 2536 – 2539 - **หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่เกี่ยวกับข่าวการเมือง และเศรษฐกิจ**
- เป็นผู้สื่อข่าว โดยสนใจในเรื่องการทำข่าวเศรษฐกิจ

การศึกษา :

- ปี 2532 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจมหภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2526 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกงาน :

- ปี 2559 - Strategic CFO in Capital Market Program, SET

เกียรตินิยม :

- ปี 2532 - รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของสถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
Social Science Association of Thailand Award for the excellent Thesis



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(5) ชื่อ-สกุล : นายอานันท์ชัย รัตตกุล
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 17 ตุลาคม 2497
ที่อยู่ปัจจุบัน : 6/133 ชั้น 28 สุขุมวิท 21 อาคารลาดโคลินาส
แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ที่ทำงาน : ศูนย์นโยบายสาธารณะและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคาร 1 ชั้น 6
ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ 37 แขวง/เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

การศึกษา :

- มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน พ.ศ. 2515
- ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 2) พ.ศ. 2518
- ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ (Dean List – เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Southern California (USC) ปี ค.ศ. 1979, สหรัฐอเมริกา
- ผนวชเป็นพระภิกษุ ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ศึกษาพระธรรมวินัย (พ.ศ. 2522)
- ปริญญาเอกทางปรัชญา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกนโยบายสาธารณะ (Ph.D.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2551
- ปริญญามัธยมศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 1) พ.ศ. 2532
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการปกครองและการบริหารองค์การในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Southern California (USC) ค.ศ. 1979
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงนักปกครองและการบริหารเมือง (สถาบันเอเชียและเทคโนโลยี่, AIT) พ.ศ. 2524
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” (ปปร. 5) พ.ศ. 2546
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปอ. หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ รุ่นที่ 1 (วปรอ. กจ.1) พ.ศ. 2547
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปอ. หลักสูตรการบริหารการจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ.มส.1) พ.ศ. 2553



- ประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับหัวหน้าผู้ให้การศึกษาฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (Leader Training Course LTC.) พ.ศ. 2553

ตำแหน่งในปัจจุบัน :

- ได้รับการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาลูกเสือไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา
- ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Dearborn International Corp., Ltd. (Logistics)
- ที่ปรึกษาประธานฯ โรงแรมมณเฑียรวิเวกร์ไฮด์
- เลขานุการ สมาคมมิตรภาพไทย – เกาหลี
- เลขานุการมูลนิธิลูกเสือโลก แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์การทำงานเคยทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน :

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2557)
- กรรมการบริหารเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2558 – 2560)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) (พ.ศ. 2541-2543 และพ.ศ. 2550) ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านพัฒนาธุรกิจ, บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่ดี, กลั่นกรองและพิจารณาเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ รฟม.
- ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2539 – 2543)
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2526 - 2532)
- ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. นายพิชัย รัตตกุล (พ.ศ. 2539 – 2543)
- ที่ปรึกษาบริษัท GE Capital Southeast Asia (พ.ศ. 2537 – 2538)
- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายประสานงานและวางแผนบริษัท มินิเบร์ จำกัด, ประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการบริษัท MINEBEA VENTURE CAPITAL (พ.ศ. 2533 – 2536)
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (พ.ศ. 2526 – 2533)
- ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการ การเกษตรและสหกรณ์ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2557 – 2560)
- ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน



- คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กิจการเยาวชนสตรีและผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2539 – 2543)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการการเงิน การคลังฯ วุฒิสภา และสภาผู้แทน-
ราษฎร (2553 – 2557)
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายจุติ –
ไกรเลิศ (พ.ศ. 2554)
 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร)
(พ.ศ. 2553 – 2554)
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ. 2552 – 2554)
 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา
(พ.ศ. 2551 – 2554)
 - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตาม
การบริหารงบประมาณ วุฒิสภา (พ.ศ. 2553 – 2554)
 - อนุกรรมการกิจการลูกเสือ ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา
(พ.ศ. 2552 – 2554)
 - อนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนานุเคราะห์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการแต่งตั้งของ นายกรัฐมนตรี
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) (2553 – 2555)
 - กรรมการผู้จัดการ โรงแรมนิโก้มนคร (NIKKO HOTEL, BANGKOK)
(พ.ศ. 2540 – 2541)
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้อำนวยการการตลาดบริษัท เขาวราช จำกัด
(พ.ศ. 2522 - 2533)
 - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท กระทั่งแดง (ประเทศจีน) (พ.ศ. 2538 – 2541)
 - ผู้อำนวยการรองการฟอกหนัง กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2548)
 - อาจารย์พิเศษประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA), วิทยากรพิเศษสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ, อาจารย์พิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ประธานคลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาขาสังคมจิตวิทยา (พ.ศ. 2522)
 - รองประธานคนที่ 1 คณะทำงานการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2557)

กิจกรรมการศึกษาดูงานและเป็นผู้แทนประเทศไทยในต่างประเทศ :

- สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เม็กซิโก, เปอร์โตริโก, นิการากัว, บราซิล, อาร์เจนตินา, ชิลี,



อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, สอแลนค์, ไอร์แลนด์, สก๊อตแลนด์, อิตาลี, สเปน, โปรตุเกส, กรีซ, ตุรกี, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, รัสเซีย, ยูโกสลาเวีย

สโลวาเนีย, โมร็อกโก, อียิปต์, จีนีเกิล, แอฟริกาใต้, สหรัฐอาหรับเอมิเรต, การ์ต้า, อิหร่าน, อินเดีย, เนปาล, บังกลาเทศ, ศรีลังกา, พม่า, ลาว, เขมร, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย, ฮองกง, มาเก๊า, ไต้หวัน, จีน ญี่ปุ่น, เกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้

กิจกรรมดีเด่นและเกียรติประวัติ :

- ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (2527-2560) และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – 2548
- ได้รับแต่งตั้งจากนายรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 8 สมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน
- ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นวิทยากรในโครงการหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ (พ.ศ. 2529)
- ได้รับพระราชทานรางวัลเอกสารวิชาการดีเด่น “หลักฐานประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย์” ของสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2546)
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาระดับดี (Dean List) ของมหาวิทยาลัย Southern California (USC) สหรัฐอเมริกาและเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย USC ประจำประเทศไทย
- เป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี 2534 ประเภทนักบริหารส่งเสริมการลงทุนโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
- ได้รับเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 1 ใน 10 คนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติในสาขาอาชีพ พ.ศ. 2536 และรางวัล “ความสำเร็จแห่งวิชาชีพ” พ.ศ. 2553
- นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (พ.ศ. 2520 – 2532)
- ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยาของสภาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2530 – 2535)
- นายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยคนแรกและกรรมการโอลิมปิกสากลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2528 – 2531)
- นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีกรุงเทพคลองเตย (พ.ศ. 2540)
- นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2529 – 2532)
- ประธานชมรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และเคยเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมการประชุม



การแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก ณ องค์การสหประชาชาติสหรัฐอเมริกา

(พ.ศ. 2541 – 2543)

- ประธานโครงการ “80 ล้านความดีลูกเอไทย เกิดไ้ทองคำพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ” และผู้ริเริ่มโครงการ “100 ล้านความดี 100 ปีลูกเสือไทย” (พ.ศ. 2548 - 2553)
- เลขานุการโครงการทำความดี จิตอาสาสู่สากล, ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ
- ประธานสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามกิตติ ลูกเสือสคูดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือ ยิ่งยืน (พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2548)
- กรรมการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 (พ.ศ. 2540 – 2541)
- ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลจากการศึกษาธิการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) (พ.ศ. 2555)
- Board Governor Member of Chiva-Som International Health and SPA Hua-Hin (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน)
- รองประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สกาลูกเสือไทย (พ.ศ. 2557 – 2560)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา :

- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2551
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2546
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) พ.ศ. 2541
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) พ.ศ. 2536
- รามกิตติลูกเสือสคูดี ชั้นพิเศษ (ร.ก.ด.) พ.ศ. 2535
- จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ด.) พ.ศ. 2543
- เหรียญลูกเสือสคูดี ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2528
- เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 พ.ศ. 2534
- The Order of Jose T. Demarcoleta of The Republic of Nicaragua Knight Commander Medal (ชั้นอัศวิน) พ.ศ. 2542
- The Order of Diplomatic Service Merit of The Republic of Korea Sungnye Medal (ชั้นอัศวิน) พ.ศ. 2554
- First Class of Distinguished Service Cross (Hong Kong) พ.ศ. 2537
- อิสริยาภรณ์ลูกเสือชั้นสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ (Golden Lion), พ.ศ. 2540
- ประเทศอินเดีย (Silver Elephant), พ.ศ. 2542, ประเทศญี่ปุ่น (Medal of Honor for Distinguished Contribution พ.ศ. 2557 ประเทศฟิลิปปินส์ (President’s Award) พ.ศ. 2557 ประเทศอินโดนีเซีย (Satyawira Madya) พ.ศ. 2559 และจากประเทศบังคลาเทศ (Silver Tiger) พ.ศ. 2560
- เหรียญลูกเสือสรรเสริญภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. 2530, 2543



การกีฬาและงานอดิเรก :

- อดีตนักว่ายน้ำทีมชาติ, นักกีฬากอล์ฟสมัครเล่น, นักกีฬายิงปืนพกป้องกันตัว, นักกีฬายูโด และ เทควันโด (คุณวุฒิสายดำ 5 ดั้ง)
- เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเชิญประกวด Stamp ในระดับ World Championship

และได้รับรางวัลเหรียญทองใหญ่ระดับโลกหลายครั้งจากผลงานการสะสมแสตมป์ไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลงานการเขียน :

- นโยบายศาสตร์ (พ.ศ. 2552)
- การบริหารการพัฒนา (พ.ศ. 2553)
- การปฏิวัติคน สร้างพลเมืองดี (พ.ศ. 2552)
- สิทธิบัตรยากับผลประโยชน์ของชาติ (เอกสารงานวิจัยเสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร) (พ.ศ. 2532)
- การลูกเสือกับการพัฒนาประเทศ (พ.ศ. 2554)
- หลักฐานทางประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย์ (เอกสารวิชาการงานวิจัยส่วนบุคคล เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า และได้รับพระราชทานรางวัลระดับ “ดี”) (พ.ศ. 2548)
- ดำเนินไปรษณีย์ไทย พ.ศ. 2242 – 2500 เล่ม 1 และเล่ม 2 (พ.ศ. 2528), (พ.ศ. 2535)
- สารานุกรมสำหรับเยาวชนไทย เล่มที่ 2 เรื่อง “แสตมป์” (พ.ศ. 2529)
- คู่มือพิมพ์ นโยบายการขนส่งมวลชนของประเทศไทย : กรณีศึกษาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสาธารณะ (พ.ศ. 2551)
- งานวิจัย “ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุนมนุษย์ เพื่อเผชิญสิ่งท้าทายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พ.ศ. 2557)
- The Comparative Study of Key Success Factors and Barriers of Education Policy In ASEAN Member Countries: A Focus On The Higher Education
- Human Capital Development : Thailand’s Challenge As ASEAN Tourism HUB
- The Strategies For Enhancing Tourism SMES’s Competitiveness : Challenge To Thailand Tourism Sector Under AEC’s Liberalized Trade in Services
- หัวหน้างานวิจัย “การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ กทม. และปริมณฑลสู่เมืองและการเดินทาง” สถาบันบัญญัติแห่งชาติ



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(6) ชื่อ-สกุล : นายณกฤษ เสวदनันท์ นบ.(เกรียตินิยม) นม.นบพ.
อายุ : 56 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 13 มกราคม 2506
ที่อยู่ : 7/346 ซ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา :

- ปี 2524 - นิติศาสตรบัณฑิต (เกรียตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2529 - เนติบัณฑิตไทย
- ปี 2532 - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) University of California, Los Angeles (UCLA)

ประวัติการทำงาน :

- ปี 2524 – 2531 - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ สำนักงานแซนด์เลอร์และทองเอก กรุงเทพฯ
- ปี 2532 – 2537 - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ สำนักงาน Frank, Greenberg & Simone, Los Angeles, U.S.A.
- ปี 2538 – 2539 - ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ สำนักงาน White & Case
- ปี 2539 – 2540 - หุ่นส่วนสำนักงานกฎหมาย Bangkok Attorney
- ปี 2540 – 2541 - ที่ปรึกษารองประธาน กสทช.
- ปี 2540 – ปัจจุบัน - ประธานและกรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักงานเจมส์ แอนด์ พาร์ทเนอร์จำกัด

มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมากกว่า 30 ปี ทั้งในประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกาและทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย หุ่นส่วนบริษัท การจัดตั้งบริษัท และกฎหมายหลักทรัพย์ (Securities Law) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2533 มีประสบการณ์ในการให้บริการทางกฎหมายเพื่อให้บริษัทลูกค้ารายต่างๆ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) นอกจากนั้นได้รับการมอบหมายและความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทที่มีชื่อเสียงจำนวนมากตลอดจนหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความให้กับทางราชการ ในโครงการแลคตาระดับประเทศหลายเรื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2550 จนเป็นผลสำเร็จต่อทางราชการ อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโทรคมนาคม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์ กับเป็นผู้เขียน



บทความประจำเกี่ยวกับกฎหมายโทรคมนาคม ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์พระราชชาติธุรกิจ และหนังสือพิมพ์ Telecom & Innovation Journal นิตยสาร CIO WORLD และนิตยสารประจำเดือนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (Telecom Status) รวมมากกว่า 400 บทความ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการอบรม :

- | | |
|---------|---|
| ปี 2531 | - จบหลักสูตรกฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) จากมหาวิทยาลัยดัลลัส (University of Dallas) Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| ปี 2547 | - จบหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า |
| ปี 2555 | - รับการอบรมหลักสูตร “PURC / World Bank International Training Program on Utility Regulation and Strategy” จาก University of Florida (UF), รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2555 |
| ปี 2555 | - รับการอบรมหลักสูตร “Practicing Leadership in a Political Environment” จาก University of Florida (UF), รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 21 มกราคม 2555 |
| ปี 2555 | - รับการฝึกอบรมหลักสูตร “Telecom Regulations in the Age of Convergence (Intermediate Level)” จัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ Blanquena Communications School, Ramon Llull University ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 -18 กค. 2555 |
| ปี 2555 | - รับการฝึกอบรมหลักสูตร “Spectrum Management and Outlook Planning” จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU Regional Office of Asia and the Pacific) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 |
| ปี 2555 | - รับการฝึกอบรมหลักสูตร “U.S. Telecommunications Laws & Regulations Program” จาก Berkeley Law School, University of California รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 3 – 14 กันยายน พ.ศ. 2555 |
| ปี 2555 | - รับการฝึกอบรมหลักสูตร “Internet Access Services: Regulatory Issues and Choices” จัดโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดร่วมกับ International Telecommunication Union (ITU) ระหว่างวันที่ 11- 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 |

สมาชิกภาพ :

- สมาชิกสภานายความ
- สามัญสมาชิกสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา



- สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า University of California, Los Angeles (UCLA)

งานบรรยายและงานเขียน :

- อาจารย์พิเศษคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้เขียนบทความประจำเกี่ยวกับกฎหมายโทรคมนาคมในหนังสือพิมพ์ Telecom & Innovation Journal รายสัปดาห์ในคอลัมน์ Telecom Law Talk หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นิตยสาร CIO WORLD และนิตยสารประจำเดือนของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (Telecom Status) รวมมากกว่า 400 บทความตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 จนถึง ปัจจุบัน
- ผู้เขียนคำบรรยายและผู้บรรยายในงานสัมมนา Securitization ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2540 จัดโดยบริษัท IBC Asia
- ผู้บรรยายในหัวข้อ “สิทธิของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ถูกกล่าวหา” จัดโดยสถาบันกฎหมายอาญา 2546
- ผู้บรรยายในหัวข้อ “การทำสัญญาระหว่างประเทศ” จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าส่งออก พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553
- ผู้เขียนบทความ “สิทธิตามกฎหมายของผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและถูกยื่นถอดถอน” ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(7) ชื่อ-สกุล : นายอัจฉน์กฤต (ประยูร) ดำรงชิตานนท์
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 13 มกราคม 2506
ที่อยู่ปัจจุบัน : 96 ซอยพัฒนาการ 50 ถนนพัฒนาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน :

- ตำแหน่ง : - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โกลบอล เรียวเอสเตท พาร์ทเนอร์ส จำกัด
- ลักษณะธุรกิจ - เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการลงทุนธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- ตำแหน่ง : - ประธานกรรมการ
บริษัท เจ พี พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ลักษณะธุรกิจ - ทำธุรกิจแนะนำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลาดประเทศญี่ปุ่น
- ตำแหน่ง : - กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทม แอสเสท จำกัด
- ลักษณะธุรกิจ - ลงทุนในทรัพย์สิน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำงานในอดีต :

- ปี 2540 – 2543 : - ผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้และฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
นิติบุคคลเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดการหนี้เสีย หรือ
สินทรัพย์ด้อยค่าของสถาบันการเงิน 96 แห่ง ที่ถูกปิดกิจการจากวิกฤต
การเงินโลก “ต้มยำกุ้ง” รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ต้องบริหารจัดการประมาณ
200,000 ล้านบาท
- ปี 2539 – 2540 : - กรรมการผู้จัดการ



- ปี 2528 – 2538 :
- บริษัท สยามเทคโนโลยี จำกัด
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 12,000 ล้านบาท
 - กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิศวกรรม จำกัด
ลงทุนและพัฒนาธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 1,800 ล้านบาท

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย
- ปริญญาโท - หลักสูตร ศิลปะศาสตร์ มหามบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี - โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ (ACC - 1976)

หลักสูตรอบรมอื่นๆ :

- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้อำนวยการด้านการตลาด รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรยุทธศาสตร์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 ชมรมยุทธศาสตร์สถาบันจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง
- หลักสูตรกรรมการบริษัท รุ่นที่ 5 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท รุ่นที่ 2 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รุ่นที่ 2 สมาคมเสาหลักเพื่อแผ่นดิน
- หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)

ประวัติทางสังคม :

ตำแหน่งในอดีต :

- คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ผู้ประกอบการเชรามีจังหวัดลำปาง)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- กรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและการลงทุน บมจ.อสมท
- อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ ปี 2006 – 2015
- นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (สี่สมัย)



- กรรมการบริหาร สมาคมสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD (2001 -2003)
- ประธานโครงการฟื้นฟูมูลค่าทรัพย์สินไทย
- ประธานผู้จบหลักสูตรกรรมการบริษัท รุ่นที่ 5
- ประธานผู้จบหลักสูตรผู้อำนวยการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1
- ประธานอำนวยการจัดการประชุมอสังหาริมทรัพย์โลก 2006 ซึ่งมีผู้นำในธุรกิจอสังหาฯจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วมประชุมที่กรุงเทพฯ
- กรรมการพัฒนาหลักสูตร และมาตรฐานศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ
 - หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - หลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 - หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 - โครงการปริญญาโทอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ สาขาตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 1-2
ศูนย์วัดกรรมการบริหารและการจัดการภาครัฐและเอกชน (PPEC) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยากรพิเศษ ภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา
วิทยาลัยให้กับสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



(8) ชื่อ-สกุล : นายธนพล เดชะวิทยธร
อายุ : 32 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันเกิด : 14 พฤศจิกายน 2530
ที่อยู่ปัจจุบัน : 798/32 ซ.กิ่งจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ
จบจาก University of Economics & International Business, Beijing China
- บริหารธุรกิจ เอกการตลาด
จบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน : - รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ที่ About Passion Co.,Ltd.
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ที่ Food Capitals (Public) Company Limited
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ที่ Yum Restaurant International Co.,Ltd.
- ผู้จัดการฝ่ายครอบครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์
ที่ Tesco Lotus ประเทศไทย



**ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่า เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการให้เรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม



ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

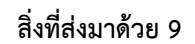
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือ ข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท



- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่นๆ



ณ ห้องกิจกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก
ตั้งอยู่เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2616-0055



ถ้าลงทางควั่นดินแดง หรือมาจากทางดินแดงให้ใช้ทางคู่นานขับผ่านโรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรมทหารราบที่ 1 และสนามกีฬากองทัพบก
ถ้ามาจากทางลาดพร้าวต้องไปกลับรถได้ทางควั่น ที่ดินแดง ถ้ามาจากทางพหลโยธินให้วิ่งเข้าทางสัด (พหลโยธิน ซอย 2) มาออกวิภาวดีฯ
รถปรับอากาศสาย ปอ.24, 69, 92, 538, 504 และ 555 รถธรรมดาสาย 24, 69 หรือ 92

หมายเหตุ เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.