

ที่ ACC 6504/001

วันที่ 1 เมษายน 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. รายงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระ
  4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)
  9. แบบส่งคำถามล่วงหน้า

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 **ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย**

และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มาประชุมด้วยตนเอง **พิจารณามอบฉันทะให้ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าว ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 บริษัท ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการได้สรุปฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.acc-plc.com](http://www.acc-plc.com) หรือ Scan QR Code ในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565 ดังกล่าว ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

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

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ งบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจำปีหัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ   | 2564         |                      |
|--|--------------|----------------------|
|  | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| รายได้จากการขายและการ ให้บริการ                  | 124,652      | 960                  |
| รายได้อื่นๆ                                      | 3,601        | 15,448               |
| รวมรายได้  | 128,254      | 16,408               |
| ต้นทุนขายและบริการ                               | (53,323)     | (181)                |
| กำไรขั้นต้น                                      | 71,329       | 779                  |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและ ค่าใช้จ่ายการบริหาร | (131,060)    | (6,081)              |
| ต้นทุนทางการเงิน                                 | (17,618)     | (22,392)             |
| กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนใน บริษัทร่วม           | 1,085        | 0                    |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                            | (5,565)      | 0                    |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                              | (78,229)     | (12,246)             |
| สินทรัพย์รวม                                     | 914,176      | 1,025,776            |
| หนี้สินรวม                                       | 388,190      | 394,051              |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                                | 525,985      | 631,725              |
| D/E Ratio  | 0.74         | 0.62                 |
| ROE  | -14.87%      | -1.94%               |
| ROA  | -8.56%       | -1.19%               |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 78.23 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 12.25 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2564

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- |              |         |                             |
|--------------|---------|-----------------------------|
| (1) นายธนเดช | มทโกไคย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายเงิน  | จง      | กรรมการ                     |
| (3) นางสุพิน | ศิริโภค | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ    |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) นายธนเดช มหโกโคย (2) นายเงิน จง และ (3) นางสุพิน ศิริโกศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจและด้านการค้าการลงทุนในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยบริษัทได้แนบประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 3 คนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนแก่กรรมการ สำหรับปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น
- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
- คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี



**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีและผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2565 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |   |  |
|---|--|
| 1. นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์                           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์                      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโจจน์                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ  |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต                        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 5. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา                     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 6. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา                            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 7. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน                              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์                            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นายพจน์ อัครสันติชัย                             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 10. ผู้สอบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |  |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ปี 2565            |                    |           | ปี 2564            |                    |           | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| สอบทาน 3<br>ไตรมาส | ตรวจสอบ<br>ประจำปี | รวม       | สอบทาน 3<br>ไตรมาส | ตรวจสอบ<br>ประจำปี | รวม       |                     |
| 480,000            | 545,000            | 1,025,000 | 510,000            | 550,000            | 1,060,000 | (35,000)            |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ปัจจุบันบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการจำนวน 37 ข้อ ซึ่งไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อรองรับให้บริษัทสามารถประกอบกิจการหรือมีขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต จึงเห็นสมควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้มีขอบเขตของการประกอบกิจการหรือการดำเนินธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 6 ข้อ จากเดิมมี 37 เป็น 43 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 38-43 ดังนี้

- (38) ประกอบกิจการค้า ทูเรียน ทูเรียนแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทูเรียน
- (39) ประกอบกิจการค้า ส้ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้ม
- (40) ประกอบกิจการค้า น้อยหน่า และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้อยหน่า
- (41) ประกอบกิจการค้า มะขาม และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม
- (42) ประกอบกิจการค้า มะพร้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว
- (43) ประกอบกิจการนำเข้า – ส่งออก ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ได้จากผักและผลไม้

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 37 ข้อ เป็น 43 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

**การลงมติ :** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยตราประทับของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จดทะเบียนไว้ตามข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว และมีรูปแบบไม่สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัทที่ปรากฏในหัวจดหมายและเอกสารของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้ตราประทับของบริษัทมีรูปแบบที่สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัท จึงเห็นสมควรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 39 เป็นดังนี้

#### **เดิม**

ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



#### **ใหม่**

ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

**การลงมติ :** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และขยายกิจการ นั้น เนื่องจากระยะเวลานับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติได้ผ่านมาหลายปีแล้วและมีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางข้อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีข้อความใหม่และข้อความเดิมเปรียบเทียบดังนี้

| รายการ              | ข้อความใหม่   | ข้อความเดิมตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560  |
|---------------------|---|--|
| ประเภท              | หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละคราว     | หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ   |
| สกุลเงิน            | เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว   | ไม่ระบุ  |
| มูลค่ารวมของหุ้นกู้ | ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาททั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว | มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดได้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว |
| อายุ                | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้น   | สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี  |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
|                           | <p>ผู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)</p>  |   |
| <b>การเสนอขาย</b>         | <p>เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p> | <p>เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้</p> |
| <b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b> | <p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>  | <p>ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง</p>  |
| <b>อัตราดอกเบี้ย</b>      | <p>ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>  | <p>ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว</p>  |

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <p>อำนาจกำหนด<br/>รายละเอียดอื่นๆ</p> | <p>มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่<br/>คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้</p>  | <p>การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับ<br/>ความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่<br/>ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และ<br/>ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้<br/>คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ<br/>กรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ<br/>ผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ<br/>บริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือ<br/>กรรมการผู้จัดการ มอบหมาย มีอำนาจ<br/>ดังต่อไปนี้</p>   |
|                                       | <p>(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ<br/>กับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ<br/>การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจน<br/>กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย<br/>ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และ<br/>ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</p>  | <p>(1) การกำหนดรายละเอียด ข้อจำกัดและ<br/>เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น<br/>ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก ในแต่<br/>ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ<br/>หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือ<br/>หุ้นกู้ วิธีการออกและ เสนอขาย วิธีการ<br/>จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่<br/>ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนใน<br/>ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และให้มีอำนาจใน<br/>การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ<br/>รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออก<br/>และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละ<br/>ชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการ<br/>ดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่อง<br/>กับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้<br/>สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> |
|                                       | <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัด<br/>จำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด<br/>อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/<br/>หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณี<br/>ที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ<br/>ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร</p> | <p>(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/<br/>หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัด<br/>จำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับ<br/>ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/<br/>หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดใน</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>กรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นตามที่เห็นสมควร</p>  |
|  | <p>(3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> | <p>(3) การติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p> |
| <p><b>วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้</b></p> | <p>เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระคืนหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</p>   |  |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12

พิจารณาให้สัตยาบันในการดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษัท ซี.ไอ.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด ทั้งหมดให้กับ บริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

สืบเนื่องจากมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 อนุมัติให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของบริษัท ซี.ไอ.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทย่อย) ทั้งหมดให้กับบริษัท ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จำกัด (ผู้ซื้อ) ในราคาไม่น้อยกว่า 550 ล้านบาท โดยให้ชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการ โดยมอบหมายให้กรรมการ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการและ/หรือกระทำการใดอันจำเป็นเพื่อให้การขายเงินลงทุนในหุ้นและสิทธิเรียกร้องในบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้นได้ทุกประการ ซึ่งหลังจากมีมติดังกล่าวข้างต้นผู้ซื้อได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 เป็นเหตุให้สถาบันการเงินที่ผู้ซื้อยื่นคำขอสินเชื่อไว้ชะลอการพิจารณาสินเชื่อ ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถรวบรวมเงินมาชำระให้กับบริษัทได้ตามกำหนดเวลาและได้มีคำขอขยายเวลาชำระค่าซื้อมายังบริษัทเป็นระยะ

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันในการดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษัทย่อยดังกล่าว

การลงมติ :

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดยถ่ายทอดสดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย



หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้โดยส่งทาง Email : [kitti@acc-plc.com](mailto:kitti@acc-plc.com) หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-2191642 ต่อ 111

โทร.092-6253915