

ที่ ACC6508/001

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-EGM) และการมอบ
ฉันทะ
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น
 4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
 7. แบบส่งคำถามล่วงหน้า

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากการทำ
การสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท ได้จัดส่ง
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในส่วนงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 แสดงรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไว้เป็นจำนวน 545,232,125 บาท และแสดงรายการขาดทุนสะสมจำนวน 264,369,882 บาท แต่ปัจจุบันบริษัทได้จัดการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีสภาพคล่องใช้ในการประกอบกิจการได้เป็นปกติ จึงเห็นสมควรให้นำรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหักล้างรายการขาดทุนสะสมตามที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 วรรคสอง และเมื่อดำเนินการหักล้างผลขาดทุนสะสมแล้ว จะทำให้งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ทำรายการไม่มีรายการแสดงผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงินมั่นใจในสถานะทางการเงินและการดำเนินการบริษัท ตามรายละเอียดต่อไปนี้

รายการ	ก่อน ล้างขาดทุนสะสม (บาท)	หลัง ล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	335,763,906	335,763,906
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	545,232,125	280,862,243
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(264,369,882)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	616,626,149	616,626,149

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้สถาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติให้บริษัททำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทกับกรรมการและผู้บริหารเดิมที่เป็นจำเลยในคดีอาญาของศาลอาญาพระโขนง คดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 และให้ถอนฟ้องคดีพิพาทระหว่างกันทุกคดี ให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติ นั้น เนื่องจากการ

เจรจาระงับข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับจำเลยทั้ง 9 คน อันเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏใน รายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และข้อพิพาทอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบฉบับดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นใน ระหว่างที่จำเลยทั้ง 9 คน เป็นกรรมการและผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการ บริหารจัดการบริษัทระหว่างปี 2558-2561 เพิ่งเสร็จสิ้นลงและได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ให้ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความและให้ถอนฟ้องจำเลยทั้ง 9 คนได้ บริษัทจึงได้ทำสัญญาประนีประ นอมยอมความกับจำเลยทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลย ที่ 2 ถึง ที่ 6 ต่อศาลอาญาพระโขนง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศาลสอบถามจำเลยแล้วไม่ คัดค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ สำหรับจำเลยที่ 1 , ที่ 7 , ที่ 8 และ ที่ 9 ศาลไม่รับฟ้องจึงไม่ ต้องถอนฟ้อง แต่เนื่องจากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและการถอนฟ้องล่าช้ากว่า ระยะเวลาตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อ พิพาทและการถอนฟ้องตามที่เคยได้รับอนุมัติไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทและการถอนฟ้องคดี

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ฮันตัน แอนด์รูสส์ เคิร์ท (ไทย แลนด์) จำกัด และ คินเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการ งานนอกสั่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ผู้ถือหุ้นรายนายชาญชัย เจียรจิตเลิศ ทำหนังสือร้องเรียนถึง ดร.อริชัย รักธรรม ในขณะดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ให้ตรวจสอบการกระทำที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่บริษัทยังไม่ดำเนินการจนกระทั่ง ดร.อริชัย รักธรรม ต้องไปว่าจ้างบริษัท ฮันตัน แอนด์รูสส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ทำการตรวจสอบจน พบว่าน่าจะมีรายการที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดร.อริชัย รักธรรม จึงทำหนังสือ ร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ตรวจสอบการ กระทำตามที่บริษัท ฮันตัน แอนด์รูสส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตรวจสอบ การดำเนินการดังกล่าว ของ ดร.อริชัย รักธรรม เป็นเหตุให้บริษัทว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำการตรวจสอบ รายการอนุมัติที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2561 เป็นกรณีพิเศษ และผลจากการตรวจสอบเป็น กรณีพิเศษดังกล่าวพบรายการหลายรายการเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่ง เป็นประโยชน์กับบริษัทในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ เนื่องจากการว่าจ้างของ ดร.อริชัย

รักธรรม เป็นการจัดการงานนอกสั่ง เพราะมิได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการว่าจ้าง แต่เป็นประโยชน์กับบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 4,051,782.33 บาท โดยจ่ายตรงให้กับบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 3,387,344.43 บาท อีกส่วนหนึ่งจำนวน 664,437.90 บาท จ่ายคืนให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม ตามที่ ดร.อริชัย รักธรรม ได้จ่ายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ไปก่อนหน้านี้แล้ว และได้รายงานให้ที่ประชุมบริษัทเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการของบริษัทได้รับทราบการอนุมัติเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายตามที่รายงานมานี้ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอเรื่องดังกล่าวนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการอนุมัติให้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และคืนเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีการจัดการงานนอกสั่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และคืนเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอกสั่งดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย นก ให้เป็นผู้ดำเนินคดีกับกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัท ตามรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และตามความเห็นทางกฎหมายของบริษัท ฮันตัน แอนด์รูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 16/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ต่อมา 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด ได้ตกลงปรับปรุงราคาค่าใช้จ่ายและค่าจ้างว่าความกับบริษัทใหม่ โดยตกลงคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นเงินจำนวน 15.0 ล้านบาท และค่าจ้างว่าความเป็นเงินจำนวน 10,000,000.- บาท ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวกรรณิกาญ์ สารทอง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย นก มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าได้จดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย นก ขึ้นเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ในชื่อเดิมว่า “บริษัทสำนักงานกฎหมาย นก จำกัด” แล้ว จึงได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น เมื่อสำนักงานกฎหมาย นก ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและได้ตกลงค่าใช้จ่าย

และค่าจ้างว่าความกับบริษัทใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแล้ว จึงเห็นควรให้นำ
เรื่องดังกล่าวนี้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัทสำนักงาน
กฎหมาย นก จำกัด ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเรื่องเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัทสำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นควรให้มีวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษัทภายใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดย
ถ่ายทอดสดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

หากท่านไม่สามารถจะร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้โดยส่งทาง Email:
secretary@acc-plc.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขานุการ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอกสมชาย ยิ่งพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร. 02-2191642 ต่อ 111

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์	ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส	รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางสุพิน ศิริโชค	รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. ดร.อริชัย รักธรรม	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายอังกูร พิมพะกร	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายธนเดช มหโกไคย	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
7. นายเงิน จง	กรรมการ
8. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ	กรรมการ
สัดส่วนกรรมการที่ร่วมประชุม 100 ละ 100	

ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุม

1. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายพลาคม ชัยกิตติศิลป์	กรรมการบริหาร
3. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
2. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายที่ร่วมประชุม

บริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

โดย นางสาวกรรณกาญจน์ สารทอง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายจำลอง มุ่งงาม เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายกรัณท์ฤทธิ เกตุสัมพันธ์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนายกรัณท์ฤทธิ เกตุสัมพันธ์ พิธีกร เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตร ทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมนายกรัณท์ฤทธิ เกตุสัมพันธ์ ได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือ username/ password พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณี ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6, 8, 12 และวาระที่ 13

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7

6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่ วาระที่ 9, 10 และ วาระที่ 11

7. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

8. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะคะแนนเสียงไปที่ "เห็นด้วย" โดยอัตโนมัติ กับวาระที่นำเสนอ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น

9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

9.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด "ส่ง" เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง "กล่องข้อความ" ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในช่องคำถามเท่านั้น

10. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลอื่น

พิธีกร ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 89,930,987 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 68 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 840,540,899 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 75 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 930,471,886 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2802 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,343,055,623 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุม

พลเอก สมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกล่าวว่าขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกลายพันธุ์และติดเชื้อง่ายทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกท่านรับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กลายพันธุ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันนี้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ e-meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามคณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้นายอังกร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)ในนามประธานกรรมการจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม

2564

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2564 และแผนงานปี 2565

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 และแผนงานปี 2565 ดังต่อไปนี้

	พันบาท (Thousand baht)					
	งบการเงินรวม Consolidated		เปลี่ยนแปลง (Change) %	เฉพาะกิจการ Separate		เปลี่ยนแปลง (Change) %
	2564 (2021)	2563 (2020)		2563 (2020)	2563 (2020)	
รายได้จากการขายและการให้บริการ Revenues from sales and services	124,652	134,015	-6.99%	960	11,822	-91.88%
รายได้อื่น Other income	3,601	4,723	-23.75%	15,448	29,228	-47.15%
รวมรายได้ Total Revenue	128,254	138,738	-7.56%	16,408	41,050	-60.03%
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ Costs of sales and costs of services	(53,323)	(51,746)	3.05%	(181)	(1,565)	-88.43%
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น Gross profit (loss)	71,329	82,269	-13.30%	779	10,256	-92.41%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร Distribution costs and Administrative expenses	(131,060)	(125,048)	4.81%	(6,081)	(102,950)	-94.09%
ต้นทุนทางการเงิน Finance costs	(17,618)	(19,606)	-10.14%	(22,392)	(21,186)	5.69%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม Share of loss from investments in associates	1,085	(1,046)	-203.72%	-	-	-
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้ Tax (expense) income	(5,565)	(9,356)	-40.51%	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี Profit (loss) for the year	(78,229)	(68,064)	14.93%	(12,246)	(84,651)	-85.53%
	(78,229)	(68,064)		(12,246)	(84,651)	

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีรายได้รวม 128.25 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 124.65 บาท และ รายได้อื่น 3.60 ล้านบาท ส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายได้จากการขายจำนวน 0.31 ล้านบาท ลดลง 11.37 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 97.32 เนื่องจากบริษัทยกเลิกธุรกิจผลิตมติดีเพดาน และโคมไฟ รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 94.65 ล้านบาท ลดลง 3.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.96 รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 0.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 348.61 เนื่องจากบริษัทให้ผู้ประมวลซื้อพัดลมและโคมไฟแอลอีดีฝากสินค้าโดยไม่มีค่าตอบแทน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 บริษัทต้องนำรายได้ในการขายสินค้ารับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าสถานที่ฝากสินค้าตามระยะเวลาที่รับฝากสินค้า รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 6.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.10 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 รายได้จากการรับเหมา จำนวน 17.14 ล้านบาท ลดลง 0.25 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1.42 รายได้อื่นจำนวน 3.60 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.75 ในส่วนของต้นทุนขายและบริการ บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 53.32 ล้านบาท ลดลง 1.58 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.05 ต้นทุนขายพัดลมงวด 12 เดือนสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ

ศูนย์บาท ลดลง 1.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากมีรายการโอนกลับการด้อยค่าสินค้าเข้าบัญชี
 ต้นทุนขายทำให้ต้นทุนขายลดลงทั้งจำนวน ต้นทุนพลังงานทดแทนจำนวน 30.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.32
 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08 เนื่องจากการค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น ต้นทุนให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 จำนวน 0.18 ล้านบาท ลดลง 0.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.63 เนื่องจากห้องเช่าลดลง ต้นทุนพัฒนา
 อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3.69 ล้านบาท ลดลง 0.55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.95 ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง
 จำนวน 13.17 ล้านบาท ลดลง 2.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.70 เนื่องจากต้องรับรู้รายได้จากการรับเหมา
 ติดตั้งแผงโซลาร์ ตามความสำเร็จของงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 81.17
 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.72 มีสาเหตุหลักมาจากการยกเลิกธุรกิจ
 พัฒนา ทำให้ต้นทุนการจัดจำหน่ายลดลง ต้นทุนทางการเงินจำนวน 17.62 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี
 ก่อนจำนวน 1.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.14 เนื่องจากภาวะเงินกู้ของบริษัทลดลง บริษัทมีผลกำไรจาก
 บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 1.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 5.57 ล้านบาท ส่งผลงบการเงิน
 รวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 78.23 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับงบการเงินรวมปี 2563 บริษัทมีผล
 ขาดทุนจำนวน 68.06 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจำนวน 10.16 ล้านบาท ขาดทุน 0.06 บาท ต่อหุ้น

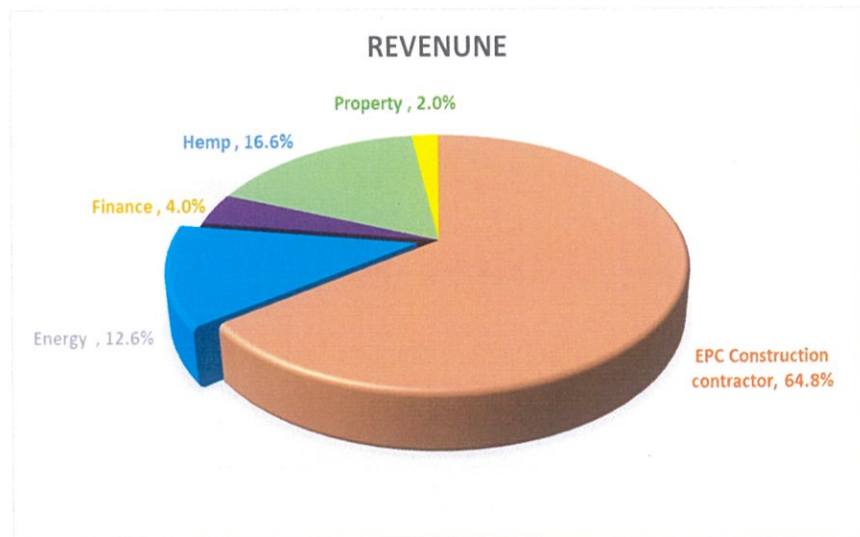
ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายได้รวม 16.41 ล้าน
 บาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 0.96 ล้านบาท รายได้อื่น จำนวน 15.45 ล้านบาท
 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 0.18 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 0.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย
 ในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 46.84 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 22.39 ล้านบาทส่งผล
 ให้งบการเงินของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 12.25 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับงบการเงินเฉพาะกิจการปี
 2563 บริษัทมีผลขาดทุนจำนวน 84.65 ล้านบาท หรือ ลดลงจำนวน 72.41 ล้านบาท ขาดทุน 0.01 บาท ต่อหุ้น
 เนื่องจากบริษัทได้ยกเลิกธุรกิจการจำหน่ายพัฒนาและโคไฟแอลอีดี ปัจจุบันยังไม่มีรายได้หลักอื่นมา
 ทดแทน

แผนงานประมาณการรายได้ปี 2565 มีดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน และรับเหมาก่อสร้าง
 ธุรกิจให้สินเชื่อ และธุรกิจกัญชงเชิงพาณิชย์ บริษัทคาดว่ารายได้ในปี 2565 โครงสร้างรายได้จะประกอบด้วย

- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.80
- รายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.60
- รายได้จากกัญชงเชิงพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.60
- รายได้จากการให้สินเชื่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.00
- รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.00

ตามที่แสดงในแผนผังดังนี้



ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564 และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

		พันบาท (Thousand baht)	
		งบการเงินรวม Consolidate	เฉพาะกิจการ Company Only
สินทรัพย์รวม Total Assets		914,176	1,025,776
หนี้สินรวม Total liabilities		388,190	394,051
ส่วนของผู้ถือหุ้น shareholders' equity		525,985	631,725
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น EPS		(0.06)	(0.01)
D/E Ratio	เท่า	0.74	0.62
ROE	%	(14.87)	(1.94)
ROA	%	(8.56)	(1.19)

สรุป งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 914.176 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 388.190 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 525.985 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.74 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 14.87 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ติดลบร้อยละ 8.56

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 1,025.776 ล้านบาท หนี้สินรวม จำนวน 394.051 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 631.725 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.62 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นติดลบร้อยละ 1.94 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ติดลบร้อยละ 1.19

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,485	100.000
ไม่เห็นด้วย	400	-
งดออกเสียง	1	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 78.23 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 12.25 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิประจำปี 2564

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1.นายธนเดช มหโกไคย | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2.นายเงิน จง | กรรมการ |
| 3.นางสุพิน ศิริโชค | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วโดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจาก ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทต้องการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ และเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวว่าเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม ขณะเดียวกันบริษัทได้นำภาพถ่ายชื่อ ประวัติของกรรมการที่รับเลือกตั้งทั้ง 3 คน แสดงบนจอภาพด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1. นายธนเดช มหโกไคย

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นายเงิน จง

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นางสุพิน ศิริโชค

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินดังนี้คือ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทรวม ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายวิเชียร ปรงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 6. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 7. นางสาวกชมน ชูห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นายพจน์ อิศวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 10. ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย | |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2565			ปี 2564			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	
480,000	545,000	1,025,000	510,000	550,000	1,060,000	

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. นายวิเชียร ปรงพาณิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 6. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 7. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 8. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 9. นายพจน์ อิศวสันตติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 10. ผู้สอบบัญชีอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,000.-บาท ดังนี้ | |

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

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

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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 37 ข้อ เป็น 43 ข้อตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากเดิมมี 37 เป็น 43 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 38-43 ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยตราประทับของบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จดทะเบียนไว้ตามข้อบังคับข้อ 39 ซึ่งใช้มาหลายปีแล้ว และมีรูปแบบไม่สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัทที่ปรากฏในหัวจดหมายและเอกสารของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้ตราประทับของบริษัทมีรูปแบบที่สอดคล้องกับโลโก้หรือเครื่องหมายใหม่ของบริษัท จึงเห็นสมควรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 39 เป็นดังนี้

เดิม

ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ใหม่

ข้อ 39 ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 39 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทิ้งคอกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และขยายกิจการ นั้น เนื่องจากระยะเวลานานนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติได้ ผ่านมาหลายปีแล้วและมีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางข้อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีข้อความใหม่และข้อความเดิมเปรียบเทียบดังนี้

รายการ (Items)	ข้อความใหม่ (The new message)	ข้อความเดิมตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 (The former message, as a resolution of the 2017 Annual General Shareholders' Meeting)
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกออก และเสนอขายในแต่ละคราว	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนขณะที่มีการออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว	ไม่ระบุ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าทั้งนี้ บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง โดยสามารถกำหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual)	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

รายการ (Items)	ข้อความใหม่ (The new message)	ข้อความเดิมตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 (The former message, as a resolution of the 2017 Annual General Shareholders' Meeting)
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นนั้น	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มีไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นในแต่ละคราว	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นที่ออกในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้	การออกและเสนอขายหุ้นจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มอบหมาย มีอำนาจดังต่อไปนี้
	(1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร	(1) การกำหนดรายละเอียด ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นที่จะออก ในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง ใดๆ (ถ้ามี) และให้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
	(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนามแก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร	(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร (3) การติดต่อ เจรจา เข้าทำลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานและ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้น สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและ/หรือ ขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร	เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย และ/หรือ ชำระหนี้สิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้แถลงมาข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาให้สัตยาบันในการดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอซีซี กรีนเอนเนอร์จี จำกัด ทั้งหมดให้กับบริษัท ไทยลันนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 อนุมัติให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของ บริษัท ซี.อี.ไอ.(เชียงใหม่) จำกัด และ บริษัท เอซีซี กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (บริษัทย่อย) ทั้งหมดให้กับบริษัท ไทยลันนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอร์ล เซ็นเตอร์ จำกัด (ผู้ซื้อ) ในราคาไม่น้อยกว่า 550 ล้านบาท โดยให้ชำระราคาและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการ โดยมอบหมายให้กรรมการ คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจดำเนินการและ/หรือกระทำการใดอันจำเป็นเพื่อให้การขายเงินลงทุนในหุ้นและสิทธิเรียกร้องในบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าวสำเร็จเสร็จสิ้นได้ทุกประการ ซึ่งหลังจากมีมติดังกล่าวข้างต้นผู้ซื้อได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถรวบรวมเงินมาชำระให้กับบริษัทได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาและได้มีคำขอขยายเวลาชำระค่าซื้อมายังบริษัทเป็นระยะโดยระหว่างการขยายเวลา ผู้ซื้อได้มีการชำระค่าซื้อทรัพย์สินให้

บริษัทหลายครั้ง และชำระราคาซื้อทรัพย์สินให้บริษัทครบถ้วนพร้อมดอกเบี้ยล่าช้าเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 556.03 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันในการขยายระยะเวลาการชำระค่าซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของบริษัทย่อยดังกล่าวตามที่ได้แถลงมาข้างต้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้สัตยาบันในการขยายระยะเวลาการชำระค่าซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องของบริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	930,471,885	100.000
ไม่เห็นด้วย	1	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	930,471,886	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองที่กำหนดไว้ดังนี้

“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสืออีกก็ได้”

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนั้นและปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(ลงชื่อ)

พล.อ. สุวิทย์

ประธานที่ประชุม

(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

จ.มู

(นายจำลอง มุ่งงาม)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการ มอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM

1.1 โปรดกรอแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสาร อื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล - หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสาร ประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักกรรมการผู้จัดการ – เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบ การประชุม E-EGM ไปให้ท่านทางอีเมล(e-mail) ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ผู้ดูแลระบบได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะ เริ่มในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดย อัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายอริชัย วัชรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
- นายธนเดช มหิโกโดย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 4) ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักกรรมการผู้จัดการ – เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บุคคลธรรมดา

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปล ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-EGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-EGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 7) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักกรรมการผู้จัดการ – เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

ชั้น 16 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) ดร. อริชัย รัทธธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 54 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. เฟอริรัม (FER)
2552 - ปัจจุบัน : วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2550 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)
2541 - ปัจจุบัน : อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

(2) นายธนเดช มหโกไคย กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 218/34 (69) ซอยบางนา-ตราด 27 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คุณวุฒิ พานิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คุณวุฒิ พานิชย์ศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีทีแอล จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

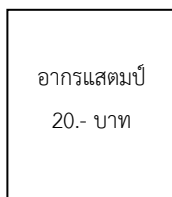
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง 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 นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 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 ทางสมรส 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 ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล 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.....
- คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงาน
ใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... ปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอควาเนซ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่ง

สัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม

ที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติล่างขาดทุนสะสมของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้สัถยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดีหมายเลขคำที่ อ.269/2563 คดี

หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์ จำกัด และ
คีนเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอกสั่ง

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

- หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 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. กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่

วัน..... เดือน ปี

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม

จำนวนทั้งสิ้นหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการ
สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ

☐ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียงรวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งหมด เสียง

- (4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 2041/2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และ
คืนเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอกสั่ง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากการทำธุรกรรมใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่นด้วย

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

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 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 และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนน

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 แก๊ซ 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

คุณสมบัติของกรรมการวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะใช้คะแนนเสียงที่มีตาม (1) ในการเลือกตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรรมการ แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้กับกรรมการบางคนได้มากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับอื่น ๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ขัดขวางหรือขัดแย้งกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ข้อบังคับใด ๆ ภายใต้ข้อบังคับนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงคะแนนสะสม
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามและถ้าจำนวนกรรมการที่ไม่สามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วนก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีหน้ากรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท ในรูปของบำเหน็จค่าตอบแทนเบี้ยประชุมโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่นตามข้อบังคับของ บริษัท หรือตามที่ผู้ถือหุ้นพิจารณา อย่างไรก็ตามไม่เพียง แต่ในจำนวนที่เฉพาะเจาะจง แต่ยังระบุตามหลักการที่จะต้องพิจารณาเป็นครั้งคราวหรือระบุให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตามระเบียบของ บริษัท

เนื้อหาในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยแยกกัน

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้ บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นนอกจากเพื่อผลกำไร ในกรณีที่ บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลจะแบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน ก่อนการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรเพียงพอที่จะทำ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในครั้งต่อไปเพื่อรับทราบหลังจากจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการมีมติขึ้นอยู่กับการพิจารณา และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการโฆษณาการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในหนังสือพิมพ์

ข้อ 37. บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งของปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-EGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail).....☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแบบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 22 สิงหาคม 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ๗ ทาวเวอร์ ถนนพระราม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 110330

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. แอควานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี).....

.....

คำถาม

1)

.....

.....

2)

.....

.....

3)

.....

.....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น
(.....)**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 22 สิงหาคม 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- **ช่องทาง Email** : secretary@acc-plc.com หรือ
- **ช่องทางไปรษณีย์** : สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท แอควานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330