

ที่ ACC 6604/001

วันที่ 3 เมษายน 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. รายงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก หนึ่งวาระ
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 9. แบบส่งคำถามล่วงหน้า

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้สรุปฐานะการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานปี 2566 ไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.acc-plc.com หรือ Scan QR Code ในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ แผนงานปี 2566 ทั้งนี้ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน ผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงาน ประจำปีหัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	39,677	11,065
รายได้อื่น	258,250	70,661
รวมรายได้	297,927	81,726
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	(38,872)	(10,211)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	805	854
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการให้บริการ	(91,064)	(51,842)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(87,220)	(48,765)
ต้นทุนทางการเงิน	(4,315)	(4,677)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(1,245)	
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(594)	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	161,837	14,996
สินทรัพย์รวม	775,947	729,462
หนี้สินรวม	60,755	82,741
ส่วนของผู้ถือหุ้น	715,192	646,721
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ส่วนของบริษัทใหญ่)	0.13	0.01
D/E Ratio เท่า	0.08	0.13
ROE %	0.23	0.02
ROA %	20.86	2.06

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิจำนวน 14.99 ล้านบาท ซึ่งผลกำไรดังกล่าวเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยมิใช่ผลกำไรที่เกิดจากการประกอบกิจการโดยตรง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยังมีขาดทุนสะสม

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) พลเอกสมชาย ยั่งพิทักษ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |
| (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ (1) พลเอกสมชาย ยั่งพิทักษ์ (2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้แนบประวัติของบุคคลทั้ง 3 คนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนแก่กรรมการ สำหรับปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมีมติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีและผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2566 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4. นายพจน์ อิศวสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 5. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 6. นายวิเชียร ปรงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 7. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 8. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 10. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14. นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ |
- ผู้สอบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

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

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

						หน่วย : บาท
ปี 2566			ปี 2565			เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	สอบทาน 3 ไตรมาส	ตรวจสอบ ประจำปี	รวม	
480,000	545,000	1,025,000	480,000	545,000	1,025,000	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และ ข้อ 27

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางเทคโนโลยี อาทิเช่น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่ใดก็ได้ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่ใดก็ได้ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ข้อ 22/1 -ไม่มี-	ข้อ 22/1 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้
ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม	ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และ ข้อ 27 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระเรื่องอื่น ๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดยถ่ายทอดสดการประชุม ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เข้าประชุมแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้โดยส่งทาง Email : kitti@acc-plc.com หรือ secretary@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

หน้า 11 ของ 11

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3. นางสุพิน ศิริโคก | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายอังกูร พิมพะกร | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเงิน จง | กรรมการ |
| 7. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายธนเดช มหโกไคย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ ขอลาประชุม)

ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายมนัส พระมาลัย | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารงานบัญชีและการเงิน |

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายจำลอง มุ่งงาม เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

2. การออกเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

3. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียงให้คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือจะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จากนั้นกดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากท่านพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น หากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นดังนี้

6.1 วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 2,3,4,5,6 และ วาระที่ 7 (หากมี)

7. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความรูปภาพต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้นประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระขอให้นำไปสอบถามหรือแสดงความเห็นในช่วงท้ายของการประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่บริษัทจะได้บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 117,905,919 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 707,794,399 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 825,700,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4792 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

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้อ่า

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการไปแล้ว

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทราบว่า มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและให้สัตยาบันอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเหล่านั้นมีผลผูกพันกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ อาทิเช่น การทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทและการถอนฟ้องคดี การจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายอันเนื่องมาจากการตรวจสอบพิเศษและการฟ้องคดี เป็นต้น ซึ่งจะได้นำเรียนที่ประชุมต่อไป และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ตามที่ทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามของคณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)ในนามประธานกรรมการจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,700,318	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	825,700,318	100.000

*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัท

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 30 มิถุนายน 2565 แสดงรายการขาดทุนสะสมจำนวน 264,369,882.94 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 187,790,580.06 ตามลำดับ และแสดงรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไว้เป็นจำนวน 545,232,124.96 บาท แต่ปัจจุบันบริษัทได้จัดการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการของบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีสภาพคล่องใช้ในการประกอบกิจการได้เป็นปกติ จึงเห็นสมควรให้นำรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญหักล้างรายการขาดทุนสะสม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119 วรรคสอง โดยให้ทำรายการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และเมื่อดำเนินการหักล้างผล

ขาดทุนสะสมแล้วจะทำให้งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีรายการแสดงผลขาดทุนสะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนสถาบันการเงินมั่นใจในสถานะทางการเงินและการดำเนินการบริษัท โดยมีตัวอย่างการล้างขาดทุนสะสมตามงบการเงินไตรมาส 1/2565 และ ไตรมาส 2/2565 ดังนี้

รายการ Item	งบการเงินไตรมาส 1/2565 (ตามหนังสือเชิญประชุม) Financial statements Q1/2565 (Invitation to the shareholders' meeting)		งบการเงินไตรมาส 2/2565 Financial statements Q2/2565	
	ก่อน ล้างขาดทุนสะสม (บาท) Before refute Accumulated loss (THB)	หลัง ล้างขาดทุนสะสม (บาท) After refute Accumulated loss (THB)	ก่อน ล้างขาดทุนสะสม (บาท) Before refute Accumulated loss (THB)	หลัง ล้างขาดทุนสะสม (บาท) After refute Accumulated loss (THB)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว Issued and Paid Capital	335,763,905.75	335,763,905.75	335,763,905.75	335,763,905.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ Premium on ordinary share	545,232,124.96	280,862,242.02	545,232,124.96	357,441,544.90
กำไร (ขาดทุน) สะสม Accumulated Profit (Loss)	(264,369,882.94)	-	(187,790,580.06)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Equity	616,626,147.77	616,626,147.77	693,205,450.65	693,205,450.65

จากตารางจะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมในช่วงเวลาใดก็ได้ หากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมีจำนวนเพียงพอที่จะล้างขาดทุนสะสม โดยบริษัทจะล้างขาดทุนสะสมจนหมดและส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

“หลังจากการล้างขาดทุนสะสมสำเร็จในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่า แผนการดำเนินธุรกิจจากนี้ไปจะเป็นทิศทางที่ดีและจะมีการปรับตัวทางธุรกิจอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะไม่กลับไปมีผลประกอบการที่ขาดทุนมาก ๆ อีกในอนาคต”

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

ขณะนี้บริษัทมีสภาพคล่องพอที่จะประกอบกิจการต่อไปได้ และการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทวางไว้ ไม่น่าจะกลับไปขาดทุนสะสมอีกแล้ว และมั่นใจว่าจะไม่มีการขาดทุนสะสมมากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติล้างขาดทุนสะสมของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,700,318	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	825,700,318	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้สัถยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความและถอนฟ้องคดี
หมายเลขดำที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ศาลอาญาพระโขนง**

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ แกล้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติให้บริษัททำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทกับกรรมการและผู้บริหารเดิมที่เป็น จำเลยในคดีอาญาของศาลอาญาพระโขนง คดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 และให้ถอนฟ้องคดีพิพาทระหว่างกันทุกคดีให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมอนุมัติ นั้น เนื่องจากการเจรจาข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับจำเลยทั้ง 9 คน อันเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามที่ปรากฏในรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และข้อพิพาทอื่น ๆ นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบฉบับดังกล่าว ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่จำเลยทั้ง 9 คน เป็นกรรมการและผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการบริหารจัดการบริษัทระหว่างปี 2558-2561 เพิ่งเสร็จสิ้นลงและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ให้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและให้ถอนฟ้องจำเลยทั้ง 9 คนได้ บริษัทจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทตามรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และข้อพิพาทอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือที่จะมีขึ้น หรืออาจมีขึ้นนอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบดังกล่าวกับจำเลยทั้ง 9 คน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ถึง ที่ 6 ต่อศาลอาญาพระโขนง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ศาลสอบถามจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 แล้วไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ สำหรับจำเลยที่ 1, ที่ 7, ที่ 8 และ ที่ 9 เนื่องจากศาลไม่รับฟ้องจึงไม่ต้องถอนฟ้อง แต่เนื่องจากการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทและการถอนฟ้องล่าช้ากว่าระยะเวลาตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัถยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทและการถอนฟ้องตามที่เคยได้รับอนุมัติไว้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

“หลังการประนีประนอมยอมความในครั้งนี้แล้ว ภาระทางกฎหมายต่าง ๆ เป็นอันจบสิ้นหมดแล้วใช่หรือไม่ อีกทั้งแม้ว่าเรื่องนี้จะจบสิ้นแล้ว แต่อยากทราบว่าคณะกรรมการชุดปัจจุบันได้มีการวางแผนทางสร้างระบบการตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีลักษณะนี้อีกในอนาคตอย่างไรบ้าง”

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

กรณีพิพาทระหว่างบริษัทกับจำเลยทั้ง 9 คน จบสิ้นหมดแล้ว จะไม่มีกรณีพิพาทกันอีก สำหรับแนวทางในการป้องกัน ขณะนี้บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างละเอียดและให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมซึ่งแนวทางนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการทำสัญญาประนีประนอมยอมความระงับข้อพิพาทกับจำเลยทั้ง 9 คน ในคดีอาญาของศาลอาญาพระโขนง คดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 และการถอนฟ้องคดีหมายเลขดำที่ อ.269/2563 หมายเลขแดงที่ อ.2041/2563 ของศาลอาญาพระโขนง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,700,318	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	825,700,318	100.000

*ไม่มีผู้ทั้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

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

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นรายนายชาญชัย เจียรจิตเลิศ ทำหนังสือร้องเรียนถึง ดร.อริชัย รักธรรม ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ให้ตรวจสอบการกระทำที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอาจมีการทุจริตเกิดขึ้น แต่บริษัทยังไม่ดำเนินการจนกระทั่ง ดร.อริชัย รักธรรม ต้องไปว่าจ้างบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ให้ทำการตรวจสอบจนพบว่าจะมีรายการที่เข้าข่ายเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดร.อริชัย รักธรรม จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบการกระทำตามที่บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ตรวจพบ การดำเนินการดังกล่าวของ ดร.อริชัย รักธรรม เป็นเหตุให้บริษัทว่าจ้างบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำการตรวจสอบรายการอนุมัติที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2561 เป็นกรณีพิเศษ และผลจากการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวพบรายการหลายรายการเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัทในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ เนื่องจากการว่าจ้างของ ดร.อริชัย รักธรรม เป็นการจัดการงานนอกสั่ง เพราะมิได้รับอนุมัติจากบริษัทก่อนการว่าจ้าง แต่เป็นประโยชน์กับบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 จึงมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 4,051,782.33 บาท โดยจ่ายตรงให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 3,387,344.43 บาท อีกส่วนหนึ่งจำนวน 664,437.90 บาท จ่ายคืนให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม ตามที่ ดร.อริชัย รักธรรม ได้จ่ายให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ไปก่อนหน้านี้แล้ว และได้รายงานให้ที่ประชุมบริษัทเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ทราบแล้ว ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการของบริษัทได้รับทราบการอนุมัติเงินค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายตามที่รายงานมานี้ จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอเรื่องดังกล่าวนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการอนุมัติให้จ่ายค่าที่ปรึกษากฎหมาย ให้กับบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และคืนเงินค่าที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีการจัดการงานนอกสั่งด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

“ปัจจุบันบริษัทมีกลไกควบคุมเกี่ยวกับ การจัดการงานนอกสั่ง แล้วหรือไม่ อย่างไร”

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

ปัจจุบันบริษัทได้สั่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติและได้แบ่งแยกลำดับขั้นตอนการอนุมัติไว้โดยชัดเจนแล้ว ฉะนั้น ในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งคงไม่มีอีกแล้ว

ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัทยาบันรับรองการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และ คำนวณค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายให้กับ ดร.อริชัย รักธรรม กรณีจัดการงานนอกสั่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,700,318	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	825,700,318	100.000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติให้สัทยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด

นายอังกูร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย นก ให้เป็นผู้ดำเนินคดีกับกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัทตามรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และตามความเห็นทางกฎหมายของบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ต่อมาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานกฎหมาย นก ได้ตกลงปรับปรุงราคาค่าใช้จ่ายและค่าจ้างว่าความกับบริษัทใหม่ โดยตกลงคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นเงินจำนวน 15.0 ล้านบาท และค่าจ้างว่าความเป็นเงินจำนวน 10,000,000.-บาท ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาว กรองกาญจน์ สารทอง หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย นก มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าได้จดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานกฎหมาย นก ขึ้นเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ในชื่อเดิมว่า “บริษัทสำนักงานกฎหมาย นก จำกัด” แล้ว จึงได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนั้น เมื่อสำนักงานกฎหมาย นก ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดและได้ตกลงค่าใช้จ่ายและค่าจ้าง

ว่าความกับบริษัทใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเรื่องดังกล่าวนี้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัทสำนักงานกฎหมาย นก จำกัด ต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้สัตยาบันรับรองการว่าจ้างบริษัท สำนักงานกฎหมาย นก จำกัด ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	825,700,318	100.000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	825,700,318	100.000

*ไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองที่กำหนดไว้ ดังนี้

“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสืออีกก็ได้”

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

“กรณีการขอแก้ไขมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 จากคำว่า “มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์” แก้เป็น “อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก” ในทุกวาระที่ลงมตินั้น เรื่องนี้กระทบกับภาพลักษณ์การทำงานของบริษัท เพราะรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเอกสารสำคัญ จึงอยากให้ระมัดระวังสำหรับการทำรายงานการประชุมในอนาคต”

นายอังกร พิมพะกร กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ท้วงติงในเรื่องนี้และต้องขอภัยในการพิมพ์ที่ผิดพลาด ซึ่งได้กำชับผู้เกี่ยวข้องไปแล้วว่าต่อไปนี้การจัดทำรายงานการประชุมและหนังสือเชิญประชุมให้ระมัดระวังมิให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก

ประธานสอบถามว่ามีผู้ใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ)

พล.อ. น. วิจิตร

ประธานที่ประชุม

(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

(ลงชื่อ)

จ. มุ่งงาม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายจำลอง มุ่งงาม)

**ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2563
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : -ไม่มี-

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร	รุ่น

หลักสูตรอบรมอื่น :

หลักสูตร	รุ่น
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	53

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่น :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

-ไม่มี-

**ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2566
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 1.50 %

การศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาโท	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

หลักสูตร	รุ่น
Role of the Chairman Program (ROC)	48/2564
Directors Certification Program (DCP)	294/2563

หลักสูตรอบรมอื่น :

หลักสูตร	รุ่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่น :

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิว.โซล่า จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีซี โกลบอล เทรด จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีซี แลนด์มาร์ค จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แคนนาบิส ครอบ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

-ไม่มี-

**ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และ
ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล : นายธนภุต อัจฉริยะสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
กรรมการบริหาร
อายุ : 37 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 ธันวาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.77 %

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ระดับ	สาขา	สถาบัน
ปริญญาโท	การจัดการโลจิสติกส์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	ชีวเคมี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท :

หลักสูตร	รุ่น
Subsidiary Governance Program (SGP)	4/2566
Director Certification Program (DCP)	316/2565
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	28/2565
Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)	1/2565
Directors Accreditation Program (DAP)	169/2563

หลักสูตรอบรมอื่น :

หลักสูตร	รุ่น
Mini Master in HR Management, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	49
การบริหารจัดการงานก่อสร้าง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	5
เทคนิคการก่อสร้างสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2

หลักสูตร	รุ่น
Real Estate Executive คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	47

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ อื่น :

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการพัฒนาธุรกิจ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ลิทิชิ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด / องค์การอื่น :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร :

-ไม่มี-

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM

1.1 โปรดกรอแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าว ข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

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

สำนักเลขานุการบริษัท

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-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 21 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที

1.3 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.4 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- พลเอกสมชาย ยังกิติรักษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 65 ปี
- นายอริชัย วัชรธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
- นายอิทธิ พงศ์สุรสา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี

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

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 6) ให้บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

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

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เอกสารประกอบการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับ ของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีทีเอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปล ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-AGM มีดังนี้
 - 3.1 ระหว่างการประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-AGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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

สำนักเลขานุการบริษัท

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 3 ท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อและข้อมูลประกอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 90/24 ซอยวัชรพล 1/4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(2) ดร.อริชัย รักธรรม 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 :

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC)

2552 – ปัจจุบัน วิทยากร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2541 – ปัจจุบัน อาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(3) นายอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : 3/434 ซอยพหลโยธิน 21 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การศึกษา :ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (Economic) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ (M.A) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Eng.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2563 – 2564 กรรมการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2563 – 2564 กรรมการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2563 – 2564 กรรมการด้านกลยุทธ์ IT และ Innovation

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ

อนุกรรมการสภาพคล่อง

อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน

บริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา

บริษัท ฟินสเตเบิล จำกัด

กรรมการวิสามัญฯ สมาชิกที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาชิกแทนราษฎร

อนุกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สมาชิกแทนราษฎร

วิทยากรพิเศษ “Financial Derivatives and Exchange Risk Management” วิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

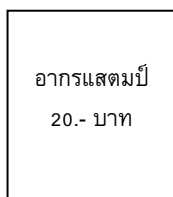
ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือนิติบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ 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 ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 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
หุ้นบริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- 1) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....
- 2) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....
- 3) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....
- คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุม
จากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

- หมายเหตุ: - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
 - กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ 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 แอดวานซ์ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(2) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ (2) นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
- และเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- (1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์
- (2) นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ
- (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
- ก) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ข) นายธนภฤต อัจฉริยะสมบัติ
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ค) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และข้อ 27

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

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

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่..... เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

หมายเหตุ : 1. โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท

2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณประชุมจากที่
ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ
☐ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

- (1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ (2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
- และเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
- (1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์
- (2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
- (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้
- ก) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ข) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ค) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และ ข้อ 27

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.-บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาสถานที่อื่นด้วย

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 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (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 เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (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) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการวิธีการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 13. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นไม่ได้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดภายใต้ข้อบังคับนี้ที่ขัดหรือแย้งกับข้อนี้ อนึ่งข้อกำหนดอื่นใดภายใต้ข้อบังคับนี้จะไม่อาจตีความให้ความหมายถึงการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีลงคะแนนแบบสะสมได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง

ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน การออกจากตำแหน่งของกรรมการให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีต่อ ๆ ไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจถูกเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตอบแทนไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 36. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินอื่นประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

ข้อ 37. บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เขียนที่

วันที่ เดือน ปี

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

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์มือถือ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวมจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง และขอให้อีเมลส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ e-mail☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้อีเมลส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ e-mail

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ” สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 มาให้บริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

วัน เดือน ปี

ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมล (e-mail)

โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี)

คำถาม

1)

2)

3)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ : กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาให้บริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330