



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (e-AGM)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.



บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Advanced Connection Corporation
Public Company Limited



ที่ ACC 6703/005

วันที่ 28 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 10. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 12. แบบส่งคำถามล่วงหน้า

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่า บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ งบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายงานประจำปีหัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
การดำเนินการต่อเนื่อง		
รายได้จากการขายและการให้บริการ	143,432	2,773
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	(120,914)	(2,530)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	22,518	243
รายได้อื่น	7,834	6,945
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(735)	(2)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	(106,256)	(38,720)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(76,639)	(31,534)
รายได้ทางการเงิน	1,103	503
ต้นทุนทางการเงิน	(1,718)	(3,345)
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,552	-
ผลกำไรจากการกลับรายการ (ขาดทุน) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,693)	(8,295)
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(43,897)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,045	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(79,350)	(86,568)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(2,414)	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(81,764)	(86,568)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (ส่วนของบริษัทใหญ่)	(71,470)	(86,568)
สินทรัพย์รวม	684,745	695,718
หนี้สินรวม	68,392	135,565
ส่วนของผู้ถือหุ้น	616,353	560,153
D/E Ratio เท่า	0.12	0.24

หน้า 3 ของ 12

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากบริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 86.57 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิและยังมีขาดทุนสะสม

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนแก่กรรมการ สำหรับปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและ เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับ เดียวกัน ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน อยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุม กรรมการ ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

- ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปีและผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำ หน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบ บัญชีสำหรับรอบปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 5. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 6. นายวิเชียร ประพาศนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 7. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อยู่ธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 8. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณรัตน์ | 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. นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
 13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
 14. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
 ผู้สอบบัญชีคนอื่นแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
 บริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสีย
 ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
 ดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนเงิน
 ค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			ปี 2566			หน่วย : บาท 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 : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และ
 กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
 ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และเพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ
 ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุม
 คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไข
 หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ จากเดิม
 ทั้งหมด 43 ข้อ เป็น 46 ข้อ มีข้อความดังนี้

“ข้อ 44. ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัดขยะ เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ประตูละบายน้ำ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ”
“ข้อ 45. ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง บริการหลังการขาย บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบในระบบสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ ระบบกระจายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย”
“ข้อ 46. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้าง จำหน่าย และให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ”

นอกจากนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 43 ข้อ เป็น 46 ข้อ ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2” หรือ “ACC-W2”) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 10)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2” หรือ “ACC-W2”) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 10)

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อน

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ในวาระที่ 9 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวาระที่ 10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	447,685,207.75	บาท	(สี่ร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,790,740,831	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,790,740,831	หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยสามสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-		-

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวาระที่ 10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร

แล้ว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.00 บาท ต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- (1) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
- (2) ดร.อริชัย รักธรรม
- (3) นายเงิน จง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- (1) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวีระชัย อมรรรัตน์ แทน ดร.อริชัย รักธรรม
- (3) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา แทน นายเงิน จง

เนื่องจากบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นายวีระชัย อมรรรัตน์ และนายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทได้แนบประวัติของบุคคลทั้ง 3 คนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ : การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้มีวาระเรื่องอื่น ๆ นี้ ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมโดยถ่ายทอดสด

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 12)

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-2191642 ต่อ 111

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเสาวภาคย์ สกุลโรมวิลาส | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 2. นางสุพิน ศิริโกค | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 3. ดร.อริชัย รักรธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายอิทธิ พงศ์อุสรา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ | กรรมการ |

สัดส่วนกรรมการที่ร่วมประชุม 75 : 100

กรรมการที่ไม่ร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเงิน จง | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอนุโรจน์ เสนีย์ประภรณ์ไกร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายมนัส พระมาลัย | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

- นายวิเชียร ปรงพาณิช
- นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล

ที่ปรึกษากฎหมายที่ร่วมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย-ธุรกิจ เอ.พี.เค. จำกัด

โดย นายวิภาต อภิบาลกุลดำรง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสาวสิริภค พัดประดิษฐ์

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ ("ผู้ดำเนินการประชุม") ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ ได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

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

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณี ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 6 และวาระที่ 8

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7

6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9

7. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 บริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบจะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

8. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ กับวาระที่นำเสนอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น

9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

9.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในช่องคำถามเท่านั้น

10. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 33,013,086 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 868,971,638 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 77 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 901,984,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1591 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,343,055,623 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุม

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวว่าขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันนี้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ e-meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามคณะกรรมการต้องขอภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ในนามรองประธานกรรมการ คนที่ 1 จนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	895,339,324	99.2632
ไม่เห็นด้วย	6,645,400	0.7368
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย		
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และแผนงานปี 2566

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565 และแผนงานปี 2566 ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	39,677	11,065
รายได้อื่น	258,250	70,661
รวมรายได้	297,927	81,726
รวมรายจ่าย	(136,090)	(66,730)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	161,837	14,996

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีรายได้รวม 297,927,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 39,677,000 บาท และ รายได้อื่น 258,250,000 บาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 136,090,000 บาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ จำนวน 38,872,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและในการให้บริหารจำนวน 91,064,000 บาท ต้นทุนทางการเงินจำนวน 4,315,000 บาท บริษัทมีผลขาดทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 1,245,000 บาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 594,000 บาท ส่งผลงบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 161,837,000 บาท

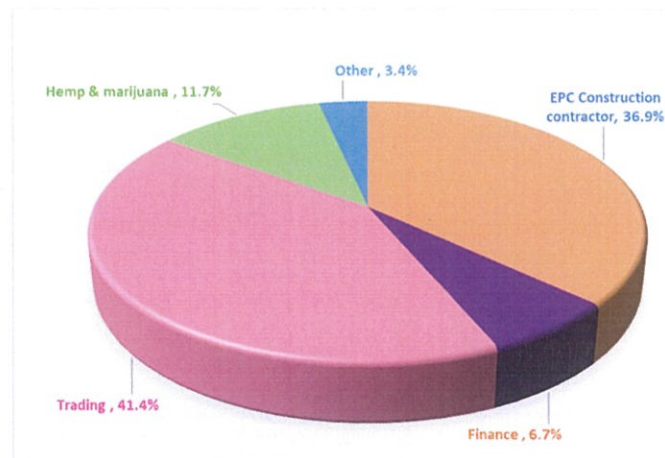
ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้รวม 81,726,000 บาท ประกอบด้วยรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 11,065,000 บาท รายได้อื่น จำนวน 70,661,000 บาท ในส่วนของค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 66,730,000 บาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ จำนวน 10,211,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและในการให้บริหาร จำนวน 51,842,000 บาท ต้นทุนทางการเงิน 4,677,000 บาท ส่งผลให้งบการเงินของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 14,996,000 บาท

แผนงานประมาณการรายได้ปี 2566 มีดังนี้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจแบ่งเป็น 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่าย, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจกัญชงเชิงพาณิชย์, ธุรกิจบริหารสินทรัพย์และให้กู้ และธุรกิจอื่น ๆ และบริษัทคาดว่าจะรายได้ในปี 2566 โครงสร้างรายได้จะประกอบด้วย

- รายได้จากการจัดจำหน่ายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.40
- รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.90
- รายได้จากกัญชงเชิงพาณิชย์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.70
- รายได้จากการบริหารสินทรัพย์และให้กู้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.70
- รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.40

ตามที่แสดงในแผนผังดังนี้



ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565 และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2565
หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานเชิญนายกิติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิติ กนกอุดมทรัพย์ ได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

		หน่วย : พันบาท	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม		297,927	81,726
สินทรัพย์รวม		775,947	729,462
หนี้สินรวม		60,755	82,741
ส่วนของผู้ถือหุ้น		715,192	646,721
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น		0.13	0.01
D/E Ratio	เท่า	0.08	0.13
ROE	%	22.63	2.32
ROA	%	20.86	2.06

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จำนวน 775,947,000 บาท หนี้สินรวม จำนวน 60,755,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 715,192,000 บาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.08 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 22.63 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 20.86

ส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 729,462,000 บาท หนี้สินรวม จำนวน 82,741,000 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 646,721,000 บาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.13 เท่า อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 2.32 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ 2.06

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,984,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่มีผู้ใดงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรือดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน โดยต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 งบการเงินเฉพาะบริษัท มีผลกำไรสุทธิ 14.99 ล้านบาท แต่งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรวจตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงและเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายปันผล และแต่งตั้งสำรวจตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,984,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

(1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ กรรมการ
- (3) นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฏ ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 คน บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานกล่าวว่าเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณา และลงมติในวาระนี้ ขอเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

1) พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,984,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2) นายธนกฤต อัจฉริยะสมบัติ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	851,408,824	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	50,575,900	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	851,408,824	100.0000

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3) นายวิเชียร เลือสงวนกุล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	881,868,324	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	20,116,400	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	881,868,324	100.0000

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	719,469,624	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	182,515,100	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	719,469,624	100.0000

*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ 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 ล้นปรายญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4. นายพจน์ อัสวสันตชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 5. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 6. นายวิเชียร ประพาดนิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 7. นางสาวนา เสนิงค์ ณ อรุณยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 8. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | 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 ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
 13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
 14. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ
- ผู้สอบบัญชีคนอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมาย

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หน่วย : บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงออกฉันทของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ดังนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ
2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
4. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ
5. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
6. นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
7. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
8. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 10. นางสาวกชมน ชื่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11. นายสุพจน์ มั่นตชัยสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีคนอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,984,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่นับผู้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ประธานแสดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเทคโนโลยี อาทิเช่น การจัดส่งหนังสือ หรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นให้สามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง	ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ อย่างไรก็ดี กรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการแต่งตั้ง 2 คน ขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ คณะกรรมการของบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่้องที่ใดก็ได้ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด อนึ่ง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร จะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมทางวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม ณ ที่้องที่ใดก็ได้ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ เมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	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

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และข้อ 27 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 22, ข้อ 22/1, ข้อ 25 และข้อ 27 ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	901,984,724	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	901,984,724	100.0000

*ไม่นับผู้ทั้งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองที่กำหนดไว้ดังนี้

“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสืออีกก็ได้”

นายภาสกร ปุณทริภคตา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การที่ก่อนหน้านี้ บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยยะ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนรายใหม่ได้หรือไม่

นางสุพิน ศิริโชค รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ตอบคำถามดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ที่เข้ามาเป็นนักลงทุนเงินที่สนใจในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) และไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการ หรือมีส่วนในการบริหารในบริษัทแต่อย่างใดเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดิม

2. บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้อย่างไร และมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่หรือไม่

นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจพลังงานเป็นหลัก และกำลังศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานเบ็ดเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย Solar Rooftop, Solar Floating, เรื่องขยะ และอื่นๆ ในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โซนภาคตะวันออก ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป และกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่โดดเด่น และบริษัทมีความสนใจ โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย สำหรับบริหารจัดการทรัพย์สิน ชื่อบริษัท บริหารสินทรัพย์

เอชซีซี จำกัด ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ผ่านขั้นตอนการ
สอบสัมภาษณ์กับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้

3. ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี บริษัทจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบาย
การเพิ่มทุนภายในระยะเวลา 1 – 2 ปีนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนบริษัทจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(ลงชื่อ)



(นายเสาวศักดิ์ สุกโรมวิลาส)

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริภาค พัดประดิษฐ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



รายงานประจำปี 2566



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ACC&date=240430>

หรือ ทางเว็บไซต์ <https://acc-plc.com/>

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง			
ชื่อ-สกุล	นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส		
อายุ	65 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	30 เมษายน 2562		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทและบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	2562 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บมจ.แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 แห่ง)	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางปะกง โซลาร์ เพาเวอร์
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.105 โซลาร์ เพาเวอร์
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอซีซี แลนด์มาร์ค
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอซีซี แคปปิตอล
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอซีซี โกลบอล เทรด
	2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอซีซี แคนนาบิส
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566			
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (100%)		
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (100%)		
▪ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4 ครั้ง (100%)		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		
ทักษะและความเชี่ยวชาญ	มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ		
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง		



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
ชื่อ-สกุล	นายวีระชัย อมรรัตน์	
อายุ	61 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Master of Business Administration (International Business), The George Washington University, USA ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) 194/2022	
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทและบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 6 แห่ง)	2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านการลงทุน บจก. ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. มี แคปปิตอล 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารคลินิกพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 2566- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. บีเค คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยพะเยา 2018 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วความเห็นที่นายวีระชัย อมรรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัททดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ			
ชื่อ-สกุล	นายกิตติพัทธ์ ธีรภูมิกุลสุนัภา		
อายุ	45 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประสบการณ์ทำงานการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท			
ตำแหน่งในบริษัท	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน (ปัจจุบัน 2 แห่ง)	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซีรินมายด์ -The Residence Rehabilitation Center สถานฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด -Residence Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ติดยาเสพติด -Mountain View Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ติดยาเสพติด
	2563 -ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ชีการ์วัน บจ. โฮเทลเชียงใหม่ -The One Rehab & Healthcare สถานฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ -The Addictude- Rehabilitation Center สถานฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	2558	ประธานกรรมการ	บจ. ไชยสิทธิ์ -The One Rehab & Healthcare สถานฟื้นฟูและบำบัดผู้ติดยาเสพติด
	2557	ที่ปรึกษา	บจ. บริหารสินทรัพย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ็ดพี่น้อง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-		
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วความเห็นว่ายกิตติพัทธ์ ธีรภูมิกุลสุนัภา เป็นผู้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) 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 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ kitti@acc-plc.com
- 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 25 เมษายน 2567 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 ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 66 ปี
- นายอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

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

กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 6) ให้บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น 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 12) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : secretary@acc-plc.com หรือ kitti@acc-plc.com
- 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 : 66 ปี
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 8/36 หมู่บ้านลัดดารมย์ (วัชรพล-รัตนโกสินทร์) ถนนวัชรพล คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
การศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(2) นายอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 58 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
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : - ไม่มี -
ตำแหน่งงานปัจจุบัน :
2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2564 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ฟินสเตเบิล จำกัด

2566	กรรมการบริหาร การเคหะแห่งชาติ
2565 - 2566	กรรมการอำนวยการ อนุกรรมการสภาพคล่อง อนุกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานธนานุเคราะห์
2563 - 2564	กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2563 - 2564	กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2563 - 2564	กรรมการด้านกลยุทธ์ IT และ Innovation ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงิน บริษัท เจเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด

- กรรมการวิสามัญฯ สถาบันที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันผู้แทนราษฎร
- อนุกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สถาบันผู้แทนราษฎร
- วิทยากรพิเศษ “Financial Derivatives and Exchange Risk Management” วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การมีส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อในข้างต้น หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตน ดังนี้
 - 3.1 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการซื้อขายสินค้าหรือการบริการกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัท หรือเกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมทั้งปีของบริษัทที่ตนเองเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ภายในรอบระยะเวลาบัญชี
 - 3.2 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการกู้ยืมเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระดับบิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิท (ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร)
5. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
6. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
8. ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ 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
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) กิจกรรมที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

อากรแสตมป์
20.- บาท

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ในการประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอควานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

(2) ดร.อริชัย รักธรรม

(3) นายเงิน จง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) พิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

(1) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(2) นายวีระชัย อมรรัตน์ แทน ดร.อริชัย รักธรรม

(3) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา แทน นายเงิน จง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเสนอแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

ก) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

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

ข) นายวีระชัย อมรรัตน์

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

ค) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา

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

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 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. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

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 แอควานซ์ 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 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวเวอร์ 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 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ วาระนี้ เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยไม่คิดมูลค่า

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

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

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายเสาวภาคย์ สกฤโรวีลาส
- (2) ดร.อริชัย รักธรรม
- (3) นายเงิน จง

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) พิจารณาแล้วมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- (1) นายเสาวภาคย์ สกฤโรวีลาส แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวีระชัย อมรรัตน์ แทน ดร.อริชัย รักธรรม
- (3) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา แทน นายเงิน จง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเสนอแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้
- ก) นายเสาวภาคย์ สกฤโรวีลาส
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ข) นายวีระชัย อมรรัตน์
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- ค) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา
- ☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....

วาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยส่งสัญญาณการประชุมจากที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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. กรุณานำแบบสำเนาบัตรประชาชน (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 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 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) กิจการอื่นๆ

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวน 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

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2” หรือ “ACC-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 447,685,208 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท <u>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</u> = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 447,685,208 / 1,343,055,623 = ร้อยละ 33.33
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้ - <u>ครั้งแรก</u> ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 - <u>ครั้งที่สอง</u> ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 - <u>ครั้งที่สาม</u> ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 - <u>ครั้งที่สี่</u> (ครั้งสุดท้าย) ในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2570 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ ข้อกำหนดสิทธิ ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 - 5 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการ

หัวข้อ	รายละเอียด
	เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นต้องได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ <u>กรณีที่ 1</u> ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ทั้งจำนวน 447,685,208 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 <u>กรณีที่ 2</u> ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ทั้งจำนวน 447,685,208 หน่วย 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ <u>กรณีที่ 1</u> ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น <u>กรณีที่ 2</u> $\text{Control Dilution} = \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2})$ $= 447,685,208 / (1,343,055,623 + 447,685,208)$ $= \text{ร้อยละ } 25.00$

หัวข้อ	รายละเอียด
	2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น นั้นสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นราคาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.4576 บาทต่อหุ้น 3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ <u>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2</u> <u>Earnings Per Share Dilution</u> $= (\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*}$ $= ((-0.0609) - (-0.0457)) / (-0.0609)$ $= \text{ร้อยละ } 25.00$ * โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 13.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	447,685,208	0.25	111,921,302
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น ไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอควานซ์ คอน เนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ใบสำคัญ แสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2” หรือ “ACC- W2”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น	447,685,208	<u>อัตราการจัดสรร</u> 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง สิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น	ไม่ คิ ด มู ล ค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้ สิ ท หิ ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท แอคว านซ์ คอนเนคชั่น คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	รายละเอียด ตามหมาย เหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น ไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				(มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ("ข้อกำหนดสิทธิ")	

หมายเหตุ :

ก. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อบริหารใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 (Record Date) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อบริหารใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ข. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 และในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิอันเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 จะทำให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท และรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทและ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ลดการกักเงินจากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการขยายธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากบริษัทมีผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักภาษี เงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- 2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- 3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

กรณีที่ 1

ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ทั้งจำนวน 447,685,208 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2

กรณีที่ 2

ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ทั้งจำนวน 447,685,208 หน่วย

1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1

ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

กรณีที่ 2

Control Dilution = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2)

$$= 447,685,208 / (1,343,055,623 + 447,685,208)$$

$$= \text{ร้อยละ } 25.00$$

2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น นั้นสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นราคาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.4576 บาทต่อหุ้น

3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2

Earnings Per Share Dilution

= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* - Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*

= ((-0.0609) - (-0.0457)) / (-0.0609)

= ร้อยละ 25.00

* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	8 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record date)	25 มีนาคม 2567
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	30 เมษายน 2567
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)	13 พฤษภาคม 2567
5	วันที่จดทะเบียนตีเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ACC-W2)	17 พฤษภาคม 2567

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท แอตวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอตวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 111,921,302 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 335,763,905.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 447,685,207.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอตวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2" หรือ "ACC-W2") ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอตวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) เท่ากับ 1 บาท ต่อ 1 หุ้น ในกรณีที่หุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป

โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ตามที่ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าทำ และลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ขเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ในครั้งนี้จำนวน 447,685,208 บาท ไปใช้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรอบรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2) จนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ครบทั้งจำนวน ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น นั้นสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นราคาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 7 มีนาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.4576 บาทต่อหุ้น

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งของกำไร (Earning per Share Dilution)

บริษัทจะได้รับผลกระทบด้านส่วนแบ่งกำไร ประมาณร้อยละ 25.00

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2

เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2

หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน บริษัทจะได้รับเงิน 447,685,208 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับผลตอบแทนในเกณฑ์ที่เพียงพอและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2

การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและเหมาะสม เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรเงินในอนาคตให้กับบริษัท และลดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจ ในอนาคต รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นและมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

4.5 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล)
กรรมการผู้จัดการ

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 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่ e-mail

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว
เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (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 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มาให้บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330