

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการที่ร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 |
| 3. นางสุพิน ศิริโกด | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 |
| 4. นายวิเชียร เคื้อสงวนกุล | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายอิทธิ พงศ์อุสรา | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 6. นายพีรพงษ์ วัฒนพิรุพงษ์ | กรรมการ |

สัดส่วนกรรมการที่ร่วมประชุม 75 : 100

กรรมการที่ไม่ร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.อริชัย รักธรรม | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเงิน จง | กรรมการ |

ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายปรีชา ศิริโกด | กรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรพล อันสุวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO |
| 4. นายพงศ์ไท ตันติสุนทร | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่ร่วมประชุม

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

- | |
|---------------------------|
| 1. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล |
|---------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมประชุม

บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด โดย

1. นายเสกสรรค์ ธโนปจัย

ที่ปรึกษากฎหมายที่ร่วมประชุม

บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด โดย

1. นายภัสรินทร์ สุวรรณน้อย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายพงศ์ไท ต้นดีสุนทร เลขานุการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้ ระบบที่ใช้ในการประชุมเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายถอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม นางสาวณัฐกาญจน์ สันตยานนท์ ได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือ username/password พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ภายใต้อำนาจของบทบัญญัติของมาตรา 29 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2, 4, 5, 7, 12 และวาระที่ 13

6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 6

6.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8, 9, 10 และ 11

7. วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

8. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเพิกถอนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติกับวาระที่นำเสนอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น

9. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

9.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถาม และกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

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

สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

รายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

9.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในช่องคำถามเท่านั้น

10. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้น และหากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 207,363,186 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 124 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 753,988,170 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 136 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 961,351,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.5794 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,343,055,623 หุ้น (ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 139 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,016,930,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7177 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดประชุม

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวว่าขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1. ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันนี้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ e-meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามคณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตลอดจนได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่างๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,714,483	99.8774
ไม่เห็นด้วย	1,000,000	0.1226
งดออกเสียง	156,336,373	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 และดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	ปี 2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ	143,432	2,773
ต้นทุนขายและต้นทุนให้บริการ	(120,914)	(2,530)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	22,518	243
รายได้อื่น	7,834	6,945
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการให้บริการ	(106,256)	(38,720)
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	(76,639)	(31,534)
ต้นทุนทางการเงิน	(1,718)	(3,345)
ผลขาดทุน (กำไรรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(43,897)
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(2,414)	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(81,764)	(86,568)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566 และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้นำเสนอแบบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัท
 ย่อยซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว และรายงานผู้สอบ
 บัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

รายการ	หน่วย : พันบาท	
	2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
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)
ค่าใช้จ่ายในการให้บริหาร	(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

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,104,483	83.8375
ไม่เห็นด้วย	156,946,373	16.1625
งดออกเสียง	1,000,000	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติอนุมัติจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 86.57 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทยังมีขาดทุนสะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	814,714,483	83.9003
ไม่เห็นด้วย	156,336,373	16.0997
งดออกเสียง	1,000,000	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 การกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือในระดับเดียวกัน ซึ่งผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมาโดยลำดับ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนที่เสนอขออนุมัติ ได้แก่ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่มีคำตอบแทนในรูปแบบอื่น คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
- คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมวงเงินไม่เกิน 2.0 ล้านบาท (สองล้านบาท) โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการ

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	812,537,483	83.5900
ไม่เห็นด้วย	157,946,373	16.2488
งดออกเสียง	1,567,000	0.1612
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ต่อไปอีกก็ได้ ทั้งนี้ โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปี 2567 และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2567 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา 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 เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ
8. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ

11. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
 12. นางสาวกัญจน์วราภ คักดีศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
 13. นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
 14. นายธนชาติย์ 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 2567 จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)			ปี 2566			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	-

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ดังนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา 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. นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ

8. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
9. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ
10. นางสาวกชมน ชุณหวัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ
11. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ
12. นางสาวกัญจน์วราท์ ศักดิ์ศรีบวร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ
14. นายธนาทิศย์ รัชเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 และ/หรือ

ผู้สอบบัญชีคนอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,025,000 บาท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	971,440,856	99.9372
ไม่เห็นด้วย	610,000	0.0628
งดออกเสียง	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และเพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 3 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 43 ข้อ เป็น 46 ข้อ มีข้อความดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือนบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียน แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำของ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และ เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบน จอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	811,504,683	83.4838
ไม่เห็นด้วย	157,946,373	16.2488
งดออกเสียง	2,599,800	0.2675
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

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

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2” หรือ “ACC-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถถือเปลี่ยนมือได้จำนวนไม่เกิน 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 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ 4 โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่สองคือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ครั้งที่สามวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม 2570 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก ครั้งที่สอง ครั้งที่สาม และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

ทั้งนี้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจ (2) เพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ (3) เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 (Record date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) จำนวนไม่เกิน 447,685,208 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดจนการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	969,873,856	99.7760
ไม่เห็นด้วย	610,000	0.0628
งดออกเสียง	1,567,000	0.1612
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แกลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ในวาระที่ 9 ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็นสำหรับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	967,274,056	99.5086
ไม่เห็นด้วย	3,209,800	0.3302
งดออกเสียง	1,567,000	0.1612
บัตรเสีย		(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	972,050,856	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แกลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวาระที่ 10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“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	-	-

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,013,721,156	99.6844
ไม่เห็นด้วย	2,599,800	0.2556
งดออกเสียง	610,000	0.0600
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	1,016,930,956	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 44,880,100 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 139 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,016,930,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.7177 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

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

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ตันติสุนทร เลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ตันติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ACC-W2 ในวาระที่ 10 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 447,685,208 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (ACC-W2) ดังรายละเอียดข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,013,721,156	99.7442
ไม่เห็นด้วย	2,599,800	0.2558
งดออกเสียง	610,000	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	1,016,930,956	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานเชิญนายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขาธิการบริษัท ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

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

เนื่องจากบุคคลตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถและมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นายวีระชัย อมรรัตน์ และนายกิตติพิพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยบริษัทได้แนบประวัติของบุคคลทั้ง 3 คนมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ประธานกล่าวว่าเพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการพิจารณาและลงมติในวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาสออกจากห้องประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นสำหรับวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง การแต่งตั้งนายวีระชัย อมรรัตน์ และนายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส (ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	856,384,783	84.2127
ไม่เห็นด้วย	160,546,173	15.7873
งดออกเสียง	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	1,016,930,956	100.0000

2) นายวีระชัย อมรรัตน์ (ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	854,817,783	84.0586
ไม่เห็นด้วย	162,113,173	15.9414
งดออกเสียง	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	1,016,930,956	100.0000

3) นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา (ดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	854,817,783	84.1883
ไม่เห็นด้วย	160,546,173	15.8117
งดออกเสียง	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
บัตรเสีย	-	(ไม่นำมาคำนวณ)
รวม	1,016,930,956	100.0000

วาระที่ 14 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองที่กำหนดไว้ดังนี้

“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสืออีกก็ได้”

1. นางสาวธัญชนก พงศ์ทองเมือง ตัวแทนจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้อง กับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร. (ว)2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอให้นำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO ตอบคำถามดังนี้ ข้อเสนอแนะเรื่องการประชุมแบบ Hybrid เป็นข้อเสนอแนะที่ดี และบริษัทยินดีรับไว้พิจารณาสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

2. นางสาวอัญชญา ยลระบิล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้

ในงบการเงินรวมเงินสดลดลง 280 ล้านบาท และหนี้สินในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ธนาคารเพิ่ม ไม่ทราบว่าบริษัทย่อยบริษัทใดที่เงินสดลดลงไป และนำเงินสดไปใช้ในการทำอะไรบ้าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO ตอบคำถามดังนี้ เงินสดที่ลดลงส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากบริษัท เอซีซี อินฟรา จำกัด ได้ไปซื้ออาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัท ตลอดจนซื้อสินทรัพย์อื่นที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด ได้ไปซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาอีกจำนวนหนึ่ง ตลอดจนมีการซื้อกองทุนและตราสารหนี้เพื่อการลงทุน รวมถึงการชำระหนี้ และค่าใช้จ่ายประจำในการประกอบธุรกิจ

นางสาวอัญชญา ยลระบิล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

บริษัทย่อยทุกแห่งขาดทุนทั้งหมด ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายแก้ไขอย่างไร

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO ตอบคำถามดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยไม่ได้มีผลขาดทุนทุกบริษัท เช่น บริษัท เอซีซี แคปปิตอล จำกัด มีกำไร ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มสร้างผลการดำเนินงานหรือช่วงของการลงทุน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่ผลประกอบการจะมีกำไร

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก
ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงลายมือชื่อ) .....ประธานที่ประชุม

(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

(ลงลายมือชื่อ) .....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายพงศ์ไท ตันติสุนทร)