

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

**กรรมการที่ร่วมประชุม**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. พลเอกสมชาย ยังกิติพงษ์        | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเสาวภาคย์ สกกุลโรมวิลาส    | รองประธานกรรมการ คนที่ 1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหาร          |
| 3. นางสุพิน ศิริโชค              | รองประธานกรรมการ คนที่ 2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล       | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการบริหาร                                  |
| 5. นายวีระชัย อมรรัตน์           | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 6. นายอัศววัฒน์ เมธาวิสัยสินทวี  | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  |
| 7. นายกิตติพิพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา | กรรมการ   |
| 8. นายพีรพงษ์ วัฒนพิรุฬพงษ์      | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |

สัดส่วนกรรมการที่ร่วมประชุม 100 : 100

**ผู้บริหารระดับสูงที่ร่วมประชุม**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายอิทธิ พงศ์อุสรา     | ประธานกรรมการบริหาร                              |
| 2. นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน / CFO |
| 3. นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร   | เลขานุการบริษัท                                  |

**ที่ปรึกษากฎหมายที่ร่วมประชุม**

บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด โดย

- นางสาวอมลภา รักแผน

**ผู้บันทึกรายงานการประชุม**

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท

**ผู้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

นายพงศ์ไท ต้นติสุนทร เลขานุการบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายพงศ์ไท ตันติสุนทร (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ ระบบที่ใช้ในการประชุมเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ E-Meeting ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยผู้ที่เห็นด้วยกดปุ่มเห็นด้วย ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วย ผู้ที่งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

4. ภายใต้อำนาจบังคับของบริษัทข้อ 29 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

6. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 โดยวาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2 และวาระที่ 3

7. ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใดที่เมฆลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่ “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติกับวาระที่น่าเสนอ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังจากที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น

#### 8. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

8.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถพิมพ์ข้อความมาทาง “สัญลักษณ์ Q&A” และกด “Ask a Question” จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นคุณกิตติจะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุม เนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ และเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

8.2 บริษัท ขอสงวนสิทธิให้ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความในช่องคำถามเท่านั้น

9. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และหากลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่น หรือบราวเซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้นจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ห้ามเปิดเผย weblink และเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น หรือ หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้เข้าร่วมประชุมกับบุคคลอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 168,575,386 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 79 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,074,236,099 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวม ทั้งสิ้น 82 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,242,811,485 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7012 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,783,055,623 หุ้น (ระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมเพิ่ม) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด จะต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ เปิดประชุม

พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวว่าขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันนี้

บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

### **วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ขึ้นในวันนี้ด้วย วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ หรือ e-meeting ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย หากทำให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวก ในนามคณะกรรมการต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า สำหรับการดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ขอมอบหมายให้ นายพงศ์ไท ตันติสุนทร เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม

### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567**

นายพงศ์ไท ตันติสุนทร เลขาธิการบริษัท/ผู้ดำเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตลอดจนได้จัดส่งรายงานการประชุม ดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 นี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,242,811,485	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,242,811,485</b>	<b>100.0000</b>

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมเชิญนายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / CFO ให้เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 184,360,181.57 บาท (บริษัทไม่มีทุนสำรองตามกฎหมาย) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 184,360,181.57 บาท ซึ่งภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญแล้ว จะทำให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินของบริษัทคงเหลือโดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 157,716,523.14 บาท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่ประการใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลดังนี้

รายการ	ก่อนการชดเชย ผลขาดทุนสะสม (บาท)	หลังการชดเชย ผลขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียน	669,606,509.50	669,606,509.50
ทุนชำระแล้ว	335,763,905.75	335,763,905.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	342,076,704.71	157,716,523.14
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(184,360,181.57)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	493,480,428.89	493,480,428.89

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามถึงแผนการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568 รวมถึงระยะเวลาภายใน 2-3 ปีข้างหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลกำไรและไม่มีการเกิดผลขาดทุนสะสมจนถึงขั้นต้องโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทเช่นนี้อีก

นายอิทธิ พงศ์อุสรา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประเด็นดังกล่าวว่า การดำเนินงานของบริษัทภายใน 1-2 ปีข้างหน้า หลังจากที่ทำกรล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทมีแนวทางในการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการจำหน่ายธุรกิจซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท (Non-core Business) อีกทั้ง บริษัทจะทำการปรับการดำเนินการภายในของบริษัทไปในทิศทางใหม่อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้ดำเนินการ Share Swap กับบริษัท อาร์ ที เอส (2003) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี ทำให้ในอนาคตบริษัทจะปรับเปลี่ยนทิศทางในการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ในส่วนธุรกิจเดิมของบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่ กล่าวคือ ธุรกิจทางการเงินและธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไป เพียงแต่ ธุรกิจหลักและรายได้หลักของบริษัทจะมาจากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งสามารถทำผลกำไรได้สูง ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่า ภายในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีผลประกอบการที่มีผลกำไรอย่างต่อเนื่องตามที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ และเมื่อบริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ลงคะแนนเสียง และเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขณะเดียวกันบริษัทได้นำผลการลงคะแนนแสดงบนจอภาพในห้องประชุมด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 184,360,181.57 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,242,811,485	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	-
งดออกเสียง	0	-
<b>รวม</b>	<b>1,242,811,485</b>	<b>100.0000</b>

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน


#### วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสองที่กำหนดไว้ดังนี้

“เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสืออีกก็ได้”

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.45 น.

  
(ลงลายมือชื่อ).....ประธานที่ประชุม  
(พลเอกสมชาย ยังพิทักษ์)

  
(ลงลายมือชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายพงศไท ตันติสุนทร)