

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.



ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ณ ห้องประชุมชั้น 8
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

	หน้า	
➤ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	1	
➤ เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566		
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	10
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (รูปแบบ QR-Code)	19
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	20
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	27
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	นियามกรรมการอิสระของบริษัท	30
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ	32
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)	34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	แผนที่สถานที่จัดประชุม	38

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (662) 793-3888, โทรสาร (662) 793-3944 www.acap.co.th

ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

349 SJ Infinite I Business Complex 24th Floor, Unit 2401-2403 VibhavadiRangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. (662) 793-3888, Fax. (662) 793-3944 www.acap.co.th



CSACAP006/2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รูปแบบ QR-Code)
 3. รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 6. นियามกรรมการอิสระของบริษัท
 7. รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าวข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ จึงได้จัดทำงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วตามที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอก
กล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบของ QR-Code ซึ่งสามารถ Download ได้
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR-Code) พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

รายการ	บริษัท และบริษัทย่อย	บริษัท
รวมสินทรัพย์	3,228,735	3,472,285
รวมหนี้สิน	3,210,372	3,414,019
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	18,364	58,266
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการดำเนินงาน	78,507	78,340
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(97,426)	(68,477)
ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่		
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.308)	(0.216)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารายงานการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ
บริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตามที่
เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน 19,533,617 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.35 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วที่ร้อยละ 10 จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ แต่ละครั้งจะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างการให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2565 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจำนวน 97.43 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(226,253)	(97,426)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	316	316
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทำการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เนื่องจากการดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและเปรียบเทียบ อ้างอิงจากอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ลดลงจากปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
1.1 ประธานกรรมการบริษัท	20,000	15,000
1.2 กรรมการบริษัท	15,000	10,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
2.2 กรรมการตรวจสอบ	15,000	10,000
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ทั้งนี้ค่าเบี้ยประชุมข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันทั้งปี 2566 จะอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท และบริษัทฯ จะจ่ายบำเหน็จพิเศษให้แก่คณะกรรมการทั้งคณะโดยรวมในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท นอกเหนือไปจากการจ่ายเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทของแต่ละท่านตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม โดยกำหนดจ่ายหลังจากที่จบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 : **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบ

การเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

โดยในปี 2566 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ต่อไป โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. คุณอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
2. คุณประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
3. คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ
4. คุณกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท

ข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับในปีที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท		
รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงิน	975,000	975,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	825,000	825,000
3. ค่ารับรองความถูกต้องของภ.จ.ด. 50	-	-
4. ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,800,000	1,800,000

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯอยู่ทั้ง 3 บริษัทประจำปี 2566 ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์เชี่ยวชาญงานสอบบัญชีในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้

มอบหมาย ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 (ไม่เคยลงลายมือชื่อ) หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 (ลงลายมือชื่อ 1 ปี)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800,000 บาท

ทั้งนี้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัชรพล ชันคุปต์ : กรรมการ
3. นายสาธิต เกียรติกระจาย : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่

วันที่ 6 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเข้ามา คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสม ที่จะ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ ทั้งนี้รายละเอียดบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน แล้วทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) และจัดเตรียมเอกสารหรือ

หลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะส่งมอบต่อประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยส่งมาที่ สำนักเลขานุการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 จักขอบคุณยิ่ง รวมทั้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “สำนักเลขานุการของบริษัท” โทรศัพท์ 02-666-9488 ต่อ 3977 โทรสาร 02-666-9488 กด 9 ในวันและเวลาทำการ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.acap.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” > “การประชุมผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้าได้ที่สำนักเลขานุการ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ ทางอีเมลถึงนักลงทุนสัมพันธ์: Navin_p@acap.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

จัดประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานที่ประชุม") ได้มอบหมายให้ นางสาวอารยา พุฒิมงคลธวัช เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ("บริษัทฯ") มีจำนวนทั้งหมด 316,411,160 หุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,142 ราย ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 และมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยโดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย (มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และมอบฉันทะจำนวน 17 ราย) จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 149,530,164 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.26 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 316,411,160 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าองค์ประชุมของผู้ถือหุ้นจะต้องมีไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ | ประธานกรรมการ ("ประธานที่ประชุม") |
| 2. นายพัชรพล ชันคุปต์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์ | กรรมการ |
| 4. นายวิเศษ น้อยตุม | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายบุญรัตน์ วิญญุกานนท์ | กรรมการ |
| 2. นายศิริชัย กฤตยานุกูล | กรรมการ |
| 3. นายบรรจง ภูริวัชรพิติกร | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอิทธิพัทธ์ แสงสวัสดิกุล | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ |

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50.00

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประธานที่ประชุมได้กล่าวยินดีต้อนรับและขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลามาร่วมประชุมครั้งนี้และได้กล่าวเปิดการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม จำนวนทั้งหมด 4 ระเบียบวาระ และขั้นตอนการดำเนินการประชุม รวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้มอบหุ้นหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง ณ เวลาลงทะเบียน ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนของท่านด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จะถือการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เวลาลงทะเบียน หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3. ในแต่ละวาระเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" กรณีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วยไว้แล้ว

ในกรณีมีผู้ถือหุ้น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนของท่านผู้ถือหุ้นนำไปบันทึกคะแนน

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" แก่เจ้าหน้าที่ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงแต่ละวาระการประชุม ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง "เห็นด้วย" ในการพิจารณาวาระนั้นๆ

5. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น "บัตรเสีย"

6. ในการรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และกรุณาให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วยและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเน้นให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อก่อนนำส่งให้เจ้าหน้าที่

ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแทนประธานที่ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.acap.co.th) แล้วโดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใด ๆ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,164	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 25				

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,205,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 203,205,580 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	203,205,580 บาท	(สองร้อยสามล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	406,411,160 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	406,411,160 หุ้น	(สี่ร้อยหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น/สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : จากงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 343.71 ล้านบาท การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมทั้งการเพิ่มทุนเพียงจำนวนเท่านี้ไม่ได้ช่วยทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตทางธุรกิจหรือสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ มากนัก บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการแก้ไขอย่างไร

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ในการเพิ่มทุนจำนวน 45 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินประมาณเท่าใด จะเพียงพอใช้เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการทำธุรกิจ การต่อยอดและขยายธุรกิจ อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน : จำนวนเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหลักการคำนวณได้มีการนำเสนอในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการนำเสนอผ่านระบบไปก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามดำเนินการแก้ไขหนี้ และเจรจาทหาผู้ร่วมลงทุน ภายหลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องมีการเจรจาทหาผู้ร่วมลงทุนจน Echelon Capital Holdings Limited เข้ามาตกลงร่วมทุน ถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินไม่มากแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือบริษัทฯ ในด้านเงินทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง มีเงินชำระหนี้ได้บางส่วน รวมทั้งมีเงินหมุนเวียนเพิ่มโอกาสในการลงทุน พัฒนาทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีสภาพพร้อมขายหรือให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคต

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 45,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,205,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 203,205,580 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,194	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย): 27				

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลงในกรณีที่น่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED ("ผู้ลงทุน") ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทฯ กำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อน

วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่ดีกว่าราคาปิดของหลักทรัพย์ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนวันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นปริวมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.145 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ทั้งนี้ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทฯ กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้นผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ภายใต้กรอบของ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น รวมทั้งรายละเอียด อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการกำหนด แก๊ซ เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) การลงนาม แก๊ซ เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่างๆ ในเอกสารคำขอ อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และ ส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและ หลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
- (3) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก๊ซหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท เอเซีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3) ซึ่ง บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ๔

ผู้ถือหุ้น/สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : Echelon Capital Holdings Limited ทำธุรกิจอะไร และเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นานจะสามารถช่วยฟื้นฟูบริษัท ได้อย่างไร เหตุใดจึงมาลงทุนกับบริษัท ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน : Echelon Capital Holdings Limited เป็นกองทุนที่ลงทุนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในบริษัทมหาชน ก่อนที่จะมาร่วมลงทุนกับบริษัท ได้มีการศึกษาข้อมูลของบริษัท มาพอสมควรแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ECHELON CAPITAL HOLDINGS LIMITED ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	149,530,194	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (รายชื่อ): 27				

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระเพิ่มเติม จึงเข้าสู่ช่วงการตอบคำถามต่อไป

เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด จะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวปิดการประชุมประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านและขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ แข็งแรงปลอดภัยและจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดการประชุม: เวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ) เยี่ยม จันทประสิทธิ์ ประธานที่ประชุม
(นายเยี่ยม จันทประสิทธิ์)
ประธานกรรมการบริษัท



(ลงชื่อ) อุษาพร ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวอุษาพร ทัศวรักษ์)
เลขานุการบริษัท

รับรองความถูกต้องโดย:


พัชรา ธีรกุล
(นายพัชราพล ธีรกุล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ไพฑูรย์ อรุณพันธ์
(นายไพฑูรย์ อรุณพันธ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

QR-Code สำหรับ Download
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565




รายละเอียดบุคคลที่เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

	<p>ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนปีหากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้</p>	<p>นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 8 พฤษภาคม 2563 2 ปี 11 เดือน + 3 ปี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	
<p>อายุ</p>	<p>64 ปี</p>	
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ที่อยู่</p>	<p>บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>หลักสูตรการอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - Tax Planning and Control for Executive Manager โรงเรียนภาษี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565 	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน(ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ให้สินเชื่อภาคธุรกิจ)</p>	
<p>พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559</p>	<p>General Manager บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน(ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน</p>	<p>Business Development Director บริษัท จูปีเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม)</p>	
<p>พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการสมาคมการค้าธุรกิจผู้สูงอายุ (สมาคม)</p>	
<p>พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เพอร์เฟค อัลไลน์แอนซ์ จำกัด (จำหน่ายและซ่อมโทรศัพท์มือถือ)</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>		
<p>กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ</p>		<p>- ไม่มี -</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>		<p>- ไม่มี -</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2565</p>		<p>8/8</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>		<p>- ไม่มี -</p>

รายละเอียดบุคคลที่เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

	<p>ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนปีหากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้</p>	<p>นายพิชณ ชันคุปต์ กรรมการ กรรมการ 11 พฤศจิกายน 2565 5 เดือน + 3 ปี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	
<p>อายุ</p>	<p>52 ปี</p>	
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ที่อยู่</p>	<p>บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<p>- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
<p>หลักสูตรการอบรม</p>	<p>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 201/2566</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ให้สินเชื่อกาตุกรกิจ)</p>	
<p>พ.ศ. 2552 – 2559</p>	<p>ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บริษัท ซี. อิมเมจ ดิจิตอล จำกัด (คำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์)</p>	
<p>พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บริษัท แคปปิตอล โอเค (ให้สินเชื่อบริการยอย)</p>	
<p>พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บริษัท โอเค แคช จำกัด (ให้สินเชื่อกาตุกรกิจ)</p>	
<p>พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</p>	<p>Project Director บริษัท ไอคอนสมาร์ต จำกัด (รับเหมาก่อสร้าง)</p>	
<p>พ.ศ. 2559 – 2561</p>	<p>กรรมการผู้จัดการ Lame Thong Pakse Laos (ขายสินค้าอุปโภค บริโภค)</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2565</p>	<p>1/1</p>	
<p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

รายละเอียดบุคคลที่เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

	<p>ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จำนวนปีหากดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้</p>	<p>นายสาธิต เกียรติกระจาย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 27 กุมภาพันธ์ 2566 2 เดือน + 3 ปี</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</p>	<p>เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อจากคณะกรรมการบริษัทให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	
<p>อายุ</p>	<p>51 ปี</p>	
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>	
<p>ที่อยู่</p>	<p>บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย 	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ให้สินเชื่อภาคธุรกิจ)</p>	
<p>พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน</p>	<p>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชี บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (โรงแรมการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2563 – 2566</p>	<p>ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด (บริการด้านตรวจสอบบัญชี)</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2565</p>	<p>0/0</p>	
<p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาด หรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนन्द่วนในข้อนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการกำหนดข้อจำกัด หรือการเพิกถอน หรือการยกเลิกใดๆ ในอำนาจ ดุลยพินิจ หรือหน้าที่ที่ได้ให้เป็นอำนาจของหรือมอบไว้ให้กับคณะกรรมการตามข้อ 27

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอุมัติเงินจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะที่ว่านี้จะต้องทำเป็นหนังสือ หนังสือมอบฉันทะนั้นให้ลงวันที่และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้คือ

- (1) จำนวนหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นเพื่อการประชุมคราวใด ตลอดช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกินจำนวน 20 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายครั้งทีเดียวเต็ม ตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออก จากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับสัดส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 17 นี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือ หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 46. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนและ
การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม**

การมอบฉันทะ

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์: <http://www.acap.co.th>

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสาร ประกอบทั้งหมดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวเนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้

ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน และเอกสารประกอบทั้งหมดมาที่

“สำนักเลขานุการ” บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

1.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบก. หรือแบบข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตาม (1.1) และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะตาม (1.1) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตาม (1.1)

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบก. หรือแบบข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตาม (1.1)

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ ผูกและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงทะเบียน
- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตาม (2.1) หรือ (2.2)
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม กล่าวคือ หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีของสำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) รับรองความถูกต้องด้วย
- (2) ในกรณีของเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

**นियามกรรมการอิสระ (Independent Director)
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

กรรมการอิสระ (Independent Director) คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ


7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1.- ข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

	ชื่อ	นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร
	ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	8 พฤษภาคม 2563
	อายุ	64 ปี
	สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	- หลักสูตรนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - Tax Planning and Control for Executive Manager โรงเรียนภาษี - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 190/2565	
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ให้สินเชื่อภาคธุรกิจ)	
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559	General Manager บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม)	
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)		
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน	Business Development Director บริษัท จูปีเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม)	
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมการค้าธุรกิจผู้สูงอายุ (สมาคม)	
พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553	กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เพอร์เฟค อัลไลน์แอนซ์ จำกัด (จำหน่ายและซ่อมโทรศัพท์มือถือ)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	- ไม่มี -	
กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2565	8/8	
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	วาระที่ 6	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

	<p>ชื่อ ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายพิชัย ชัยณรงค์โคโลกา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 24 มกราคม 2566 51 ปี ไทย</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</p>	
<p>ประวัติการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (วิจัย) University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางวิทยาศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
<p>หลักสูตรการอบรม</p>	<p>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 18/2019 หลักสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (ผลิตและจำหน่ายสี)</p>	
<p>พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ให้คำปรึกษา จำหน่ายและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม)</p>	
<p>พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ให้คำปรึกษา จำหน่ายและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม)</p>	
<p>พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ให้คำปรึกษา จำหน่ายและติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม)</p>	
<p>พ.ศ. 2559 – 2562</p>	<p>รองผู้อำนวยการ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (การลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน (ย้อนหลัง 5 ปี)</p>		
<p>พ.ศ. 2562 – 2564</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด (การจัดการหลักทรัพย์การลงทุนและกองทุน)</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี พ.ศ. 2565</p>	<p>0/0</p>	
<p>ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- หรือ (2) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- หรือ (3) อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) นายบรรจง ภูริรักษ์พิติกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายพัชรพล ชันคุปต์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) นายสาธิต เกียรติกระจ่าย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่..... เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.



ณ ห้องประชุมชั้น 8

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900