



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ของ

บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดจากห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 32/7 อาคาร เอไอที ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 76 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 70,797,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 206,320,897 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 โดยมีนายธนา ไชยประสิทธิ์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และก่อนที่จะเริ่มการประชุมวาระต่าง ๆ พิธีกร ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนน การซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้บริหาร ที่ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมมีรายชื่อดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายธนา ไชยประสิทธิ์                         | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายศิริพงษ์ อุณหพนันธุ์                     | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                     |
| 3. นายโชคชัย ตั้งพูลสินธนา                     | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์                         | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                     |
| 5. นายศรีภพ สารสาส์                            | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 6. นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา                       | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายภิสัก จารุติลก                           | กรรมการ   |
| 8. นายสุรพร รัตประจิด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการ             |
| 9. นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย                     | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 10. นายโชติวัฒน์ ดันธนสาร                      | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าสัมพันธ์                                     |
| 11. นางศศิเนตร พหลโยธิน                        | กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารทั่วไป และสายงานสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้มีการเข้าร่วมจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวรชาติ ทวยเจริญ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	ที่ปรึกษาทางการเงิน	จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด
2. นายวสุตต์ บุญชะลักษ์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	ที่ปรึกษาทางการเงิน	จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด
3. นายทวิ ถวัลย์กิจดำรงค์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	ที่ปรึกษาทางการเงิน	จากบริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอร์ จำกัด
4. นางมนัญญา รุตินันทรวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย	จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด
5. นางสาวสุวีรัตน์ ปราชญานุกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี	จากบริษัท
6. นายบุญเลิศ ปัญญา	ผู้จัดการอาวุโสแผนกการบัญชี	จากบริษัท
7. นางสาวศรินทร์ จันทรมิणाพงศ์	เลขานุการบริษัท	

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทได้ชี้แจงว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงยังได้เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และได้เปิดวิดีโออธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงของท่าน โดยกดปุ่มสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกในเมนูลำดับที่ 1 ทางแถบเมนูที่ ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ
  - 2.2 หลังจากนั้นจะปรากฏวาระต่าง ๆ ที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ให้ท่านทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - 2.3 กดปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

4. เพื่อไม่ต้องให้ที่ประชุมรอผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการในวาระถัดไปก่อน จากนั้นบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระก่อนหน้าให้ที่ประชุมทราบ เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
4. กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูผลคะแนนได้โดยการกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 2 ซึ่งรายละเอียดของผลการนับคะแนนจะแสดงเฉพาะวาระที่พิจารณาเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

#### การแสดงความเห็นหรือซักถาม

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง โดยสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่ประธานในที่ประชุมประกาศเริ่มการพิจารณาในวาระนั้น ๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามของท่านได้ภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อเป็นการทำให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 4 พิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบหลังบ้านของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการถามคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และพีซีเอ็นเทชั่นของบริษัท ได้ในระบบ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ในเมนูลำดับที่ 3 และทำการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามความต้องการบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมฯ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และบริษัทขอบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมฯ เพื่อใช้ในการรายงานและประชาสัมพันธ์การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 76 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 70,797,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70,797,488	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	-	-
รวม (76 ราย)	70,797,488	100

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้**

เลขาฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจะส่งผลให้หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและราคาหุ้นที่ลดลง อีกทั้งยังเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังนักลงทุนได้กว้างขึ้น และดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทได้อีกด้วย

อนึ่ง การแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเท่านั้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อกระจายการถือหุ้นไปยังนักลงทุนอย่างกว้างขึ้น และก่อให้เกิดสภาพคล่องของการซื้อขาย และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

รายละเอียดการแตกพาร์มีดังนี้ **ก่อน**การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วอยู่ที่ 1,031,604,485 บาท มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นคือ 5.00 บาท จำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นชำระแล้วอยู่ที่ 206,320,897 หุ้น **ภายหลังจาก**การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จาก 5.00 บาทเป็น 1.00 บาทแล้ว จำนวนหุ้นและจำนวนหุ้นชำระแล้วจะอยู่ที่ 1,031,604,485 หุ้น

รายการ	หน่วย	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	บาท	1,031,604,485	1,031,604,485
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	บาท	1,031,604,485	1,031,604,485
มูลค่าที่ตราไว้	บาทต่อหุ้น	5.00	1.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้น	206,320,897	1,031,604,485
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	หุ้น	206,320,897	1,031,604,485

สำหรับการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท รายละเอียดจะเป็นตามภาพที่ปรากฏ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,031,604,485 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,031,604,485 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	1,031,604,485 หุ้น	(หนึ่งพันสามสิบล้านสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทางเลขานุการชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากระเบียบวาระนี้เป็นการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ก่อนที่จะดำเนินการขออนุมัติการเพิ่มทุนในวาระถัดไป จึงขอแบ่งเหตุการณ์เป็น 2 รูปแบบดังนี้ค่ะ

1. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะนำวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่นำวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
2. ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติไม่อนุมัติ ให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น บริษัทจะนำวาระที่ 6 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และจะไม่นำวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม มีคำถามจากผู้ถือหุ้นดังนี้

**คุณกวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจาก 5 บาท เหลือ 1 บาท จะช่วยให้หุ้น AIT มีสภาพคล่องสูงขึ้น มีการกระจายหุ้นได้กว้างขึ้นและดึงดูดให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจมาลงทุนในหุ้น AIT จึงขอทราบเพิ่มเติมว่า การลดพาร์หุ้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการดำเนินธุรกิจบริษัทอย่างไรบ้าง

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** ในแง่ของการดำเนินธุรกิจคงไม่มีผลกระทบใด

และเมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 70,797,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	70,797,488	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4	0
บัตรเสีย	0	-
รวม (77 ราย)	70,797,492	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็น 70,797,492 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 70,797,492 เสียง

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงดังนี้

วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากต้องการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อรองรับการประมูลโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 จึงเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIT-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม และมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 515,802,242 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหน่วย (ในกรณีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (RD)	วันที่ 10 มกราคม 2565

ทั้งนี้ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีคำถามดังนี้

**คุณประสาน เกิดอยู่** ผู้ถือมาด้วยตนเอง การออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรองรับการใช้เงินสำหรับโครงการขนาดใหญ่ นั้น ขอถามว่าโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการประเภทอะไร และขนาดของโครงการประมาณเท่าไร

**คุณศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ** 1. เป็นการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งต้องเตรียมการลงทุนหลายร้อยล้านบาท 2. เตรียมประมูลงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ ซึ่งบางโครงการมีมูลค่า 2,000 ล้านบาท

**คุณภูวนารถ ณ สงขลา** อาสาพิทักษ์สิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อไปใช้ลงทุนในอนาคตที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ นั้น มีจำนวนเพียงพอแล้วหรือไม่ และจะมีแนวทางการเพิ่มทุนในลักษณะของ RO หรือไม่

**คุณศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์** เนื่องด้วยบริษัทมีโครงการที่คิดว่าจะเข้าร่วมประมูลอยู่ปัจจุบันประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบริษัทไม่น่าจะชนะโครงการดังกล่าวทั้งหมด ดังนั้น คิดว่าเงินจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาทเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มเติมจากที่บริษัทดำเนินอยู่ปัจจุบันแล้ว อย่างไรก็ตามยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนในลักษณะของ RO (Right Offering) เพิ่มเติม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมในระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (AIT-W2) จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วยตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72,547,488	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (78 ราย)	72,547,492	100

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็น 1,750,000 หุ้น รวมมีจำนวนเสียงในวาระนี้ทั้งสิ้น 72,547,492 เสียง

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หน่วย บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 515,802,242 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,031,604,485 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,031,604,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,547,406,727 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,547,406,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4)

นอกจากนี้ยังขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดดังนี้



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,547,406,727	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,547,406,727	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น :			
	หุ้นสามัญ	1,547,406,727	หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 515,802,242 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72,547,488	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4	0
บัตรเสีย	-	-
รวม (78 ราย)	72,547,492	100

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 515,802,242 หุ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทในระเบียบวาระที่ 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 515,802,242 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (AIT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคำถามใด ๆ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

สำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ โดยองค์ประชุมสำหรับระเบียบวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาร่วมประชุม 78 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 72,547,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 515,802,242 หุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	72,547,488	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	4	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (78 ราย)	72,547,492	100

ระเบียบวาระที่ 6-8 ไม่มีการพิจารณาเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นในระเบียบวาระที่ 2

## ระเบียบวาระที่ 9 อื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นอื่น ๆ แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอปิดการประชุม และยังให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้หลังการประชุมและได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ โดยทางบริษัทจะนำเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรึกษาหารือกันต่อไป

ปิดการประชุมเวลา 14.55 น.



นายธนา ไชยประสิทธิ์  
ประธานที่ประชุม



นางสาวศรินทร์ จันทรนิภาพงศ์  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม