



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนในระบบตั้งแต่เวลา 8.00 นาฬิกา

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564	15
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน	32
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2565	33
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	44
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	52
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	53
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	71
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	76
11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ	78

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2565
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 นาฬิกา) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com หัวข้อห้องข่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีความถูกต้องครบถ้วนและนับจากที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการ

บริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2564 ซึ่งบริษัทได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	649.62
หนี้สินรวม	99.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	549.79
รายได้รวม	515.00
กำไรสุทธิ	98.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท จนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทไว้ตั้งแต่ปี 2564 แล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 22,400,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.09 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
4/2564	10 ส.ค. 2564	งวดหกเดือนปี 2564	28,800,000	9 ก.ย. 2564
5/2564	15 พ.ย. 2564	ไตรมาสที่ 3/2564	24,000,000	15 ธ.ค. 2564
รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล			52,800,000	

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2564 ทั้งหมดเป็นจำนวน 75,200,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.47 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.15 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix อีกทั้งพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระให้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้

ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#). จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด จึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน

กรรมการที่ถือหุ้นในปัจจุบันเป็นอัตราที่เข้ามาตั้งแต่ปี 2561 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว รวมทั้งกรรมการมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่มากขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนในปี 2564 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาสประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561-2564		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ	
1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท)					
- คณะกรรมการบริษัท	55,000	33,000	50,000	30,000	10
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	22,000	40,000	20,000	10
- คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 ที่บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 200,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตรชูย์ ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมลดลง และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,340,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,160,000	1,290,000
รวม	3,500,000	3,700,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 53,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 426.48 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น บริษัทได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอแล้ว และมีความประสงค์ที่จะลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจและสามารถเพิ่มผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่อ้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รวมถึงการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำเงิน IPO จำนวนที่เหลือไปใช้ในการลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่มีความน่าสนใจ โดยการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

จากเดิม (ตามที่แบบแสดงรายการได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	417.38	2564 - 2566	<p>1. ขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งจะต้องขยายจำนวนพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับขอบเขตการให้บริการที่มากขึ้น</p> <p>2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการทำการตลาดกับผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับโอเปอเรเตอร์ที่มากขึ้น</p>
รวม	417.38		

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทคงเหลือเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการเป็นจำนวน 336.78 ล้านบาท ตามรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนฉบับล่าสุดลงวันที่ 11 มกราคม 2565 จึงขอเสนอให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนที่คงเหลือจำนวน 336.78 ล้านบาท

เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	2564 - 2566	<p>1. ขยายการให้บริการระบบที่เป็นความเชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัท เพื่อให้บริการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งจะต้องขยายจำนวนพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อรองรับขอบเขตการให้บริการที่มากขึ้น</p> <p>2. กลุ่มบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้นเพื่อรองรับการขยายจำนวนคู่ค้าทางการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการทำการตลาดกับผู้สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับโอเปอเรเตอร์ที่มากขึ้น</p>
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	2565 - 2567	<p>ลงทุนในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ โดยหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจน บริษัทจะทำการเผยแพร่ข่าวให้ทราบต่อไป</p>
รวม	336.78		

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากจังหวัดนนทบุรี ไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อความสะดวกในการติดต่อในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการย้ายข้ามจังหวัด ที่ต้องทำการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลปัจจุบัน	ข้อมูลที่เสนอให้พิจารณานุมัติ
1. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	1. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 41 ห้องเลขที่ 4106-7 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
2. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี	2. หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า

บริษัทประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 24. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่าน</p>	<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</p>

ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>	

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ที่เสนอแก้ไข รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. และกรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (เลือกหัวข้อ "ห้องข่าว" ตามด้วย "ข่าวแจ้งผู้ถือหุ้น") และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวทางไปรษณีย์ มายัง

“เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/9 ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120”

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท
ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมพินนาเคิล 1-3 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันและเวลาที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

เริ่มการประชุม

นางสาวอัมรินทร์ ดลวชิรโกศล เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	60,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	120,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

และขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเอง 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ 5 ราย รวมเป็นจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติ การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

4. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 (1) กำหนดว่า “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด”

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ หรือไม่ จะไม่นับคะแนนเสียงท่านผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน เป็นฐานในการคำนวณ

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

8. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาภา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิศิลป์	ว่องวานิชวัฒนะ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวเยาวโรจน์	กลั่นบุญ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6. นายชวัล	บุญประกอบศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสมโภช	ทนต์ติววงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรัตตินารถ	บุญประกอบศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
2. นายรวิรินทร์	วิรัชพินทุ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
3. นายพีรพงษ์	ชันธวัช	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
4. นางโสภิตา	บุญประกอบศักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นายพิสิฐ ทางธนกุล

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

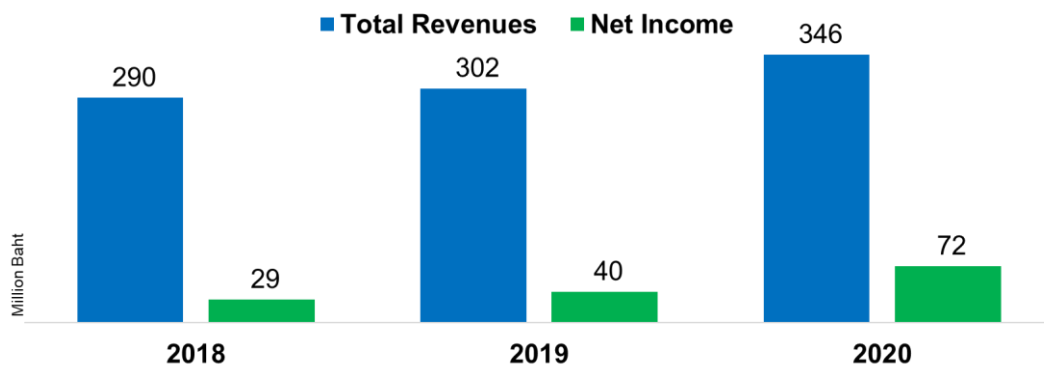
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของบริษัทปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 และปี 2561 ดังนี้

ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม รายได้รวม และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นตามลำดับ แต่มีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมลดลงในปี 2562 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าตามลำดับ และในปี 2562 บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้การค้าและบริษัทได้ชำระต่อให้เจ้าหนี้การค้าได้เร็ว จึงมีผลทำให้จำนวนสินทรัพย์และหนี้สินลดลงกว่าปีอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกำไรต่อหุ้นในปี 2562 ที่ต่ำกว่าปีอื่น ๆ เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท เป็น 80 ล้านบาท และเป็นทุนชำระแล้ว 60 ล้านบาท จึงทำให้สัดส่วนกำไรต่อหุ้นลดลง นอกจากนี้ในปี 2563 ซึ่งทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่บริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้และกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในช่วงดังกล่าวประชาชนทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่และใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านคอนเทนต์หรือชำระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทกันเป็นจำนวนมากขึ้น จึงทำให้บริษัทได้รับรายได้มากขึ้น

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	174,731,522	140,718,697	183,216,265
หนี้สินรวม	95,119,354	54,523,988	92,656,186
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	79,612,168	86,194,709	90,560,079
รายได้รวม	289,482,498	302,043,462	345,629,512
กำไรสุทธิ	29,287,529	39,504,864	72,365,420
กำไรต่อหุ้น	0.42	0.34	0.60

เมื่อเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ในปี 2561 ถึงปี 2563 จะเห็นว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 44 แต่มีกำไรสุทธิลดลงถึงร้อยละ 34 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มมาตรฐานการควบคุมภายในให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมการในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงส่งผลกระทบต่อให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น แต่หลังจากนั้นในปีต่อมา บริษัทก็สามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง



Growth	2018	2019	2020
Total Revenues	44%	4%	14%
Net Income	-34%	35%	83%

ในปี 2563 บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นประมาณ 346 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีประมาณ 302 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท 3 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์

ในปี 2563 บริษัทยังคงมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจนี้สูงสุด โดยมีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 287 ล้านบาท และ 82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 และร้อยละ 67 ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มี

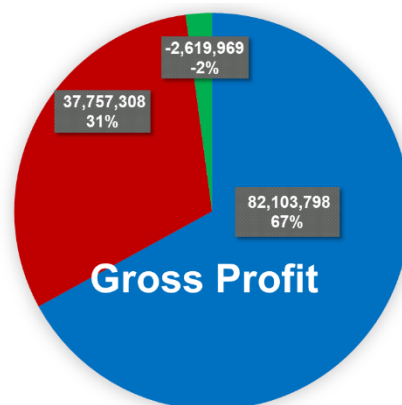
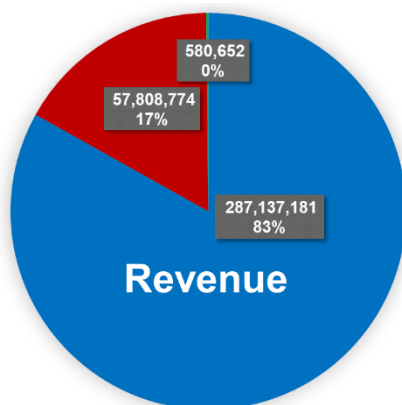
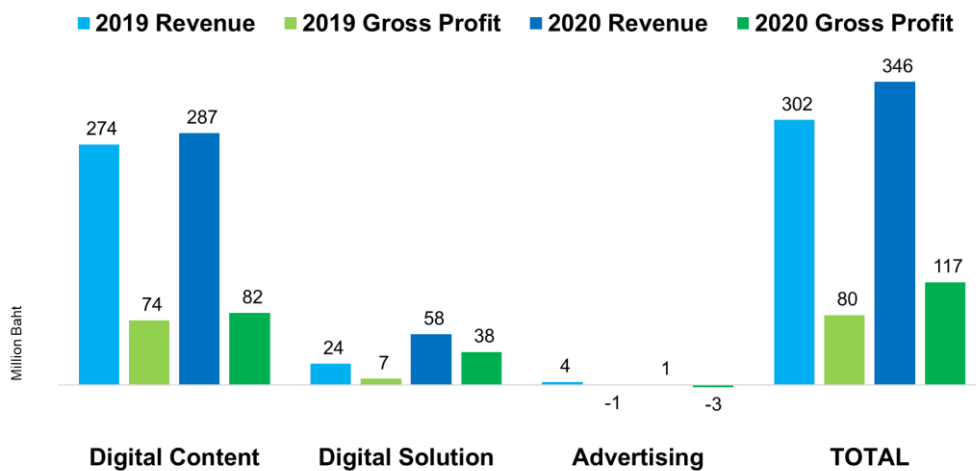
จำนวนประมาณ 274 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์มีต้นทุนค่อนข้างแปรผันตามรายได้ จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในอัตราเดียวกันกับรายได้

2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 24 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 58 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 17 และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 7 ล้านบาท เป็นประมาณ 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 เนื่องจากต้นทุนของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างคงที่ เมื่อบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมากตามไปด้วย บริษัทจึงจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้นในอนาคต

3. ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์

บริษัทได้ทำธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์เกี่ยวกับบอส์งหาทรัพยากรในเว็บไซต์และเฟสบุ๊ก ReviewYourLiving ซึ่งในปี 2563 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดการชะลอตัวจากผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงแต่มีต้นทุนด้านบุคลากรคงที่ ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 3 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง บริษัทจะสามารถกลับมาทำกำไรในธุรกิจนี้ได้ต่อไป



Legend: Digital Content (Blue), Digital Solution (Red), Advertising (Green)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้ในปี 2563 ประมาณ 345.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีรายได้ประมาณ 302.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 แต่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 และมีค่าใช้จ่ายจากการขายและค่าใช้จ่ายจากการบริหารลดลง จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 47 และร้อยละ 83 ตามลำดับ

ในปี 2563 บริษัทได้กระจายความเสี่ยงโดยการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงเพิ่มเติม โดยมีรายได้ดังนี้

- รายได้จากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 287 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของรายได้ทั้งหมด และมีต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ประมาณ 190 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66 ของรายได้จากธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์

- รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้ทั้งหมด

และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 43 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายบริการ Cloud ประมาณ 4 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 4 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพประมาณ 6 ล้านบาท

Income Statement	2020	2019	Change
Revenues	345,526,607	302,043,462	+14%
Costs	(228,285,470)	(222,226,629)	+3%
Gross Profit	117,241,137	79,816,833	+47%
Other Income	102,905	62,842	+64%
Selling Expenses	(4,591,654)	(5,388,280)	-15%
Administrative Expenses	(26,208,412)	(29,387,419)	-11%
Investments in Associate	88,472	(344,518)	-126%
Finance Costs	(264,660)	(235,051)	+13%
Income before Taxes	86,367,788	44,524,407	+94%
Income Taxes	(14,002,368)	(5,019,543)	+179%
Net Income	72,365,420	39,504,864	+83%

2. งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 183.22 ล้านบาท จาก 140.72 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

1. เงินสดประมาณ 59 ล้านบาท
2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด ประมาณ 10 ล้านบาท
3. ลูกหนี้การค้าประมาณ 95 ล้านบาท
4. เจ้าหนี้การค้าประมาณ 79 ล้านบาท
5. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 8 ล้านบาท ที่บริษัทจะทำเรื่องขอคืน
6. ภาษีเงินได้ค้างจ่ายประมาณ 3 ล้านบาท
7. ภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 5 ล้านบาท
8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากการเช่าสำนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสำนักงานและรถยนต์บริษัทประมาณ 4 ล้านบาท

Balance Sheet	2020	2019
Current Assets	171,507,311	129,858,068
Non-current Assets	11,708,954	10,860,629
Total Assets	183,216,265	140,718,697
Current Liabilities	85,740,300	48,554,691
Non-current Liabilities	6,915,886	5,969,297
Total Liabilities	92,656,186	54,523,988
Total Equity	90,560,079	86,194,709

3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 58.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.15 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 41.83 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1. เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 88.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวนประมาณ 15.48 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทมีการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับรู้รายได้แบบยอดสุทธิ และมีภาระที่ต้องจ่ายต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ให้กับคู่ค้าที่น้อยลงมาก

2. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 1.12 ล้านบาท จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร และ อุปกรณ์สำนักงาน

3. เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 69.92 ล้านบาท โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนประมาณ 68 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2020	2019
Cash flows from Operating activities	88,188,125	15,475,641
Cash flows from Investing activities	(1,119,564)	(2,116,149)
Repayment of lease liabilities	(1,915,970)	(795,179)
Capital increase	-	10,000,000
Dividends paid	(68,000,050)	(42,999,810)
Cash flows from Financing activities	(69,916,020)	(33,794,989)
Net change in Cash & Cash equivalents	17,152,541	(20,435,497)
Opening balance of Cash & Cash equivalents	41,831,607	62,267,104
Closing balance of Cash & Cash equivalents	58,984,148	41,831,607

4. อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนด้านกำไรเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และมีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินและค่าเฉลี่ยของระยะเวลาชำระหนี้ลดลง เนื่องจากหากบริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์ได้เร็ว บริษัทก็จะชำระส่วนแบ่งรายได้ให้คู่ค้าเร็วขึ้นเช่นกัน ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ประมาณ 3.61 ล้านบาท เป็นส่วนของหนี้สินจากการเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานและรถยนต์บริษัท ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2563 ลดลงจาก 2.67 เท่า เหลือ 2.00 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์ที่บริษัทมีปริมาณมากจะเป็นเงินสดและลูกหนี้ บริษัทจึงพยายามลดอัตราส่วนสภาพคล่องลงโดยการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงจรมีเงินสดที่บริษัทเรียกเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์ได้ก่อนที่จะชำระให้คู่ค้าถึง 14 วัน ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างสูง และมีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ในอนาคต

Performance	2020	2019	Financing	2020	2019
Gross profit margin	34%	26%	Interest-bearing debt	3,611,151	2,443,432
Net profit margin	21%	13%	Debt ratio	2%	2%
Return on assets	53%	28%	Debt/Equity ratio	1.02	0.63
Return on equity	82%	48%			
Activity	2020	2019	Liquidity	2020	2019
Asset turnover	2.13	1.92	Current ratio	2.00	2.67
Average collection period (Days)	87	95	Net working capital	85,767,011	81,303,377
Average payment period (Days)	101	111	Cash cycle (Days)	-14	-16

บริษัทจึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท

ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุน จดทะเบียนของบริษัท และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ดังนี้

1. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11667 บาท เป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

2. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

3. จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท เป็นเงินจำนวน 15,999,950 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

และเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 61.63 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจำนวน 15,999,950 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2563 เป็นจำนวน 57,999,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.11 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,000,000 บาท รวมเป็น 8,000,000 บาท ซึ่งเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2563 เพิ่มเติมอีกจำนวน 15,999,950 บาท (สิบห้า ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2564

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 จำนวน 3 ครั้งดังนี้

- ครั้งที่ 1 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11667 บาท เป็นเงินจำนวน 14,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- ครั้งที่ 2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

- ครั้งที่ 3 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.13333 บาท เป็นเงินจำนวน 15,999,950 บาท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรวมทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง โดยมีประวัติการทำงานปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้/ร้อยละ			
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
นายจิรพันธ์ สิ้นธุนาวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการตรวจสอบ	120,000,000/100.00	-	-	-
นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	120,000,000/100.00	-	-	-
นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	120,000,000/100.00	-	-	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาด ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็น จำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชด้อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2563 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ	-	-

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
รับผิดชอบต่อสังคม		
2. คำตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสีย ใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียว เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,700,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 150,000 บาท เนื่องจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวนบริษัทละ 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,290,000	1,140,000
รวม	3,700,000	3,550,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 64,500

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ในนาม บริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,700,000 บาทต่อปี และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด และ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวนบริษัทละ 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	120,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งดอกออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปี 2564 บริษัทคาดว่าแนวโน้มของผลการดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใด

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานบริษัทคงชี้แจงล่วงหน้าและระบุเป็นตัวเลขไม่ได้ แต่บริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้ชี้แจงในวาระผลการดำเนินงานไปแล้ว เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูงแต่ผลตอบแทนค่อนข้างดี ส่วนธุรกิจให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์คาดว่าจะยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สินธุนาวา)

ประธานกรรมการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report 2564)

บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2564

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER หรือ Line


ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2564



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
อายุ	:	49 ปี						
สัญชาติ	:	ไทย						
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Anglia, the United Kingdom • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 						
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น							
2. คู่สมรส	-							
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-							
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562						
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี						

<p>ประสบการณ์การทำงาน :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน 	<p>พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย อาหาร</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>พ.ศ. 2563 - 2564</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท กรีนเคิร์ทพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าเพื่อ จำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>พ.ศ. 2563 - 2564</p>	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ</p>

	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิต
พ.ศ. 2560 – 2564	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณา
•	บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
พ.ศ. 2560 - 2564	ที่ปรึกษากฎหมายระดับอาวุโส (Counsel) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
พ.ศ. 2562 – 2564	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ประเภทธุรกิจ ซื้อขายหลักทรัพย์
พ.ศ. 2558 - 2560	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) แผนกตลาดทุนและตลาด หลักทรัพย์ เดอะ แคปปิตอล ลอว์ ออฟฟิศ ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
		พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหาร

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท**

จดทะเบียน	:	พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
------------------	---	----------------------	--

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ**

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
--	---	---------


เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	เป็น
		โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี

นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
--	---	-------

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์							
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร							
อายุ	:	42 ปี							
สัญชาติ	:	ไทย							
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 							
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ร้อยละ 1.361</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>		1. ตนเอง	ร้อยละ 1.361	2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
1. ตนเอง	ร้อยละ 1.361								
2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น								
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี								
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562							
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	3 ปี							
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 							

บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และจำหน่าย
อาหาร

• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชุกย์ ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เน็กซ์ซีฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง
จำกัด
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
พลังงาน

พ.ศ. 2559 - 2564 กรรมการ
บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการ
บริษัท ฟาราเดย์ ฟาร์ม จำกัด
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
พลังงาน

พ.ศ. 2559 - 2560 กรรมการ
บริษัท วินชัย จำกัด

			ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
	พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท สนิวิชัย การไฟฟ้า จำกัด
			ประเภทธุรกิจ คำอุปกรณ์และวัสดุอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
	พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด
			ประเภทธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
	พ.ศ.2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด
			ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมพลังงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น			
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :		ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน)
			ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท			
จดทะเบียน :	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด
			ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
			ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์
	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เน็กซ์ซีฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมพลังงาน

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร


ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายสมโภช ทุนตันติวังค์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
อายุ	:	40 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bath, School of Management, United Kingdom • บริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเงิน 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 	
การถือหุ้นในบริษัท	:	1. ตนเอง ร้อยละ 1.164 2. คู่สมรส ไม่มีหุ้น 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 	

- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชอุย ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายได้ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน : พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชอุย ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 8/8 ครั้ง
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน 2/2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล : นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ : 18/92-93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น
2. คู่สมรส -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
การมีส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล : นายพัฒน สดวางศิริวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : 327/1 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น
2. คู่สมรส -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -



การมีส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 34 ปี

ที่อยู่ : 168/5 ซอยกำเนิดทรัพย์ 2 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น
2. คู่สมรส -
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -



การมีส่วนได้เสียในวาระ
ที่เสนอในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจะแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
Acceptance form for the invitation of electronic meeting of AddTech Hub Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

I would like to participate in the E-AGM for Annual General Meeting 2022

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 8. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565

Please submit the required document for verification per Attachment 8. by 5 April 2022

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once your information has been verified, the company will send the Link to join the meeting via the specified email.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นท่านจะต้องเตรียม หมายเลขบัญชีผู้ถือหุ้น และหมายเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

On meeting date, please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for log in to the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY Form A. (A general and simple Proxy Form)

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4)

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สินธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะของกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ใน
ทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other
directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General
Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronics means only, or
on the date and at the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder
which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided
into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY Form B. (The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy)

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. 1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We Nationality
- อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Address Road Sub-District
- อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share shares with the voting rights of _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preferred share shares with the voting rights of _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)
 Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4.)
- ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
 Name Age Years
- อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Address Road Sub-District
- อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 District Province Postal Code Or

- กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สิ้นธุนาวา
 The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava
- กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน สดางวงศ์วิวัฒน์
 The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad
- กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์
 The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of the Shareholder to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronics means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564
- Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 March 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)
- Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2021. (No voting in this agenda)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit as legal reserve, the dividend payment for the year 2021 and to acknowledge the interim dividend payment.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Appoint all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.

(1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Miss Yaowarote Klinboon

Independent Director, Audit Committee and Chairman of
Nomination and Remuneration Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2) นายเจนวิทย์ จีวะกุลชัยนันท์

รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

Mr. Jenvit Jivakulchainan

Vice President and Executive Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(3) นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Mr. Sompoch Tanutantivong Executive Committee and Chief Financial Officer
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda 8 To consider and approve the change in the objectives of the utilization of the capital increase from the Initial Public Offering (IPO)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่

Agenda 9 To consider and approve the relocation of the Company's head office and amendment to Clause 5 of the Company's Memorandum of Association in relation to the head office to be in line with the change of the head office.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Article 24 of the Company's Articles of Association with respect to Board of Directors' meeting.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนที่น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้

Shareholders are required to appoint a proxy equal to the number specified in (2), and may not authorize only a part of the proxy that is less than the number specified in (2).

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Annex to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the PROXY Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

A proxy granted by a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronic means, or on the date and at the place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the information contained in this Annex to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

PROXY Form C. (The form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดื อ นปี

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 4.)

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สิ้นอุณา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting via electronics means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Grant partial shares of ordinary share shares, entitled to voting right of votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on 12 March 2021.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2021. (No voting in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit as legal reserve, the dividend payment for
the year 2021 and to acknowledge the interim dividend payment.**

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 5 To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2022.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.
- (1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (1) Miss Yaowarote Klinboon: Independent Director, Audit Committee and Chairman of
Nomination and Remuneration Committee
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์: รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- (2) Mr. Jenvit Jivakulchainan: Vice President and Executive Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) นายสมโภช ทนุตันติวงศ์: กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

(3) Mr. Sompoch Tanutantivong: Executive Committee and Chief Financial Officer

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda 6

To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 7

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2022.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda 8

To consider and approve the change in the objectives of the utilization of the capital increase from the Initial Public Offering (IPO)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ให้สอดคล้องกับการย้ายสำนักงานใหญ่

Agenda 9 To consider and approve the relocation of the Company's head office and amendment to Clause 5 of the Company's Memorandum of Association in relation to the head office to be in line with the change of the head office.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. เรื่องการประชุมคณะกรรมการ

Agenda 10 To consider and approve the amendment to Article 24 of the Company's Articles of Association with respect to Board of Directors' meeting.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other business (if any)

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The PROXY Form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Annex to PROXY Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to PROXY Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

A proxy granted by a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง
เดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday 12 April 2022 at 10.00 hours, a meeting
via electronics means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the information contained in this Annex to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 5 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม โดยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 6.) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2.) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565**

- ช่องทาง E-Mail : secretary@addtechhub.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204-5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<p>https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</p>	<p>https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</p>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **5 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : secretary@addtechhub.com
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204-5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมลล์ : secretary@addtechhub.com
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204-5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ล่วงหน้า** ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : secretary@addtechhub.com
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1204-5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม **ระหว่างการประชุม** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด
- 2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล

ไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) 99/9 ชั้น 12 ห้อง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-835-3957-8

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ

โดยส่งกลับบริษัทตามช่องทางอีเมล ir@addtechhub.com

เรียน นักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้บริษัทจัดส่งให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ ดังนี้

ชื่อ-สกุล.....

บ้านเลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร.....

ซอย..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....