

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด

เอกสารแนบ

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
2. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561
3. ประวัติกรรมการบริษัท
4. คำตอบแทนผู้สอบบัญชี
5. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. ร่างข้อบังคับบริษัท
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. แผนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยจัดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพินนาเคิล 5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 |

AddTech Hub Co., Ltd

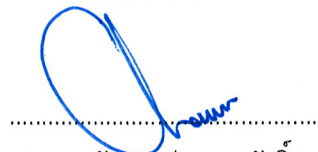
99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel +662 835 3957-8 Fax +662 835 3959 www.addtechhub.com

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว และผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

AddTech Hub Co., Ltd

99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel +662 835 3957-8 Fax +662 835 3959 www.addtechhub.com

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หน้า 2 จาก 2