

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

สถานที่ประชุม

ห้องประชุมของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด ("บริษัทฯ") เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันและเวลาที่ประชุม

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

กรรมการที่เข้าประชุม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

1. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์
3. นายสมโภช ทนุดันติวงศ์
4. นายธนิษทร์ รัตนศิริวิไล
5. นายสุรภกิจ สายวิวัฒน์
6. นายสมพล ยศวิริยะพานิชย์
7. นายวรชัย ดวงจิตต์สุนันท์
8. นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์
9. นางโสภิตา บุญประกอบศักดิ์
10. นายครามาศ เพชรรัตน์
11. นางสาวเดือนเพ็ญ ไทยประยูร
12. นายธีรนันต์ รอดเมื่อ
13. นายพีรพงษ์ ชันธรุจี

เริ่มการประชุม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 ("ที่ประชุม") มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ท่าน คิดเป็น

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

จำนวน 20,000 หุ้น หรือร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
 ฐานะฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่
 29 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น. โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้
 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่
 เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้า
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคล
 ดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ |
| 3. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ |
| 4. นายวิศิศิลป์ | ว่องวานิชวัฒนะ |
| 5. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ |
| 6. นายสมโภช | ทนต์ตวิวงศ์ |

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการของบริษัท จะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น
 7 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิศิศิลป์ | ว่องวานิชวัฒนะ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ | กรรมการ |

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

7. นายสมโภช หนุตันติวงศ์ กรรมการ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 50,000 บาท
- กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัทมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 30,000 บาท
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทไม่มีค่าตอบแทน

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวโรจน์	กลั่นบุญ	กรรมการอิสระ
4. นายศิริรัตน์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ
5. นายวิศิษฐ์	ว่องวานิชวัฒนะ	กรรมการอิสระ
6. นายสมโภช	หนุตันติวงศ์	กรรมการ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ประธานกรรมการมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 50,000 บาท
- กรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัทมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 30,000 บาท
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทไม่มีค่าตอบแทน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ตามที่ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่านของบริษัท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 นั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ เป็นดังนี้

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

"นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ หรือ นายสมโภช ทนุดันติวังศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

"นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ หรือ นายสมโภช ทนุดันติวังศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการยื่นคำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวเยาวโรจน์	กลินบุญ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพันธ์	รัตนไพฑูรย์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายวิศิษฐ์	ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 20,000 บาท

นอกจากนี้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

- | | | |
|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวเยาวโรจน์ | กลั่นบุญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวิศิษฐ์ | ว่องวานิชวัฒนะ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 40,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนไตรมาสละ 20,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พร้อมทั้งพิจารณานุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 4

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ | กลั่นบุญ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท (นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ) ดังนี้

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวเยาวโรจน์ | กลั่นบุญ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

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

3. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-
ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.



(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

ประธานในที่ประชุม

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

หน้า 6 จาก 6