

15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด

เอกสารแนบ

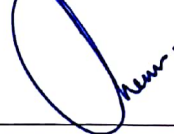
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
3. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 |
| วาระที่ 2 | พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| วาระที่ 3 | พิจารณานุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ |
| วาระที่ 5 | พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| วาระที่ 6 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวัล บุญประกอบศักดิ์)

กรรมการบริษัท

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