

4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด

เอกสารแนบ

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
2. งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุม หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวลิ 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