

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

สถานที่ประชุม

ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (“บริษัท”) เลขที่ 99/9 ชั้นที่ 12 ห้อง 1204-5 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันและเวลาที่ประชุม

วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลั่นบุญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายวิศิศิลป์ | ว่องวานิชวัฒนะ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมโภช | ทนต์ันติวงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

เริ่มต้นการประชุม

นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 13 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้า 1 จาก 6

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ปราบกฏตาม เอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินการของบริษัท ประจำปี 2560 โดยสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 สามารถสรุปได้ ดังนี้

| รายการ | ปี 2560 | ปี 2559 |
|--|-------------|-------------|
| สินทรัพย์รวม (บาท) | 70,034,134 | 84,308,229 |
| หนี้สินรวม (บาท) | 44,626,261 | 37,575,628 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท) | 25,407,873 | 46,732,601 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (บาท) | 2,000,000 | 2,000,000 |
| รายได้จากการให้บริการ (บาท) | 200,642,981 | 163,849,935 |
| กำไรสุทธิ (บาท) | 44,289,607 | 34,538,831 |
| - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 26,381,434 | 20,958,244 |
| - ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 17,908,173 | 13,580,587 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1,319.07 | 1,047.91 |

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

AddTech Hub Co., Ltd

99/9 หมู่ 2 ห้างเอกซี 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพลี อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120

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

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1202 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 26,381,434 บาท โดยมีรายละเอียดตามงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 23,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 1,150 บาทต่อหุ้น โดยที่งบจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนเงินที่จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ราย ได้แก่

1) นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ กรรมการ

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 6

- 2) นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ กรรมการ
- 3) นายสมโภช ทนุดันตวิวงศ์ กรรมการ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว (โดยไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะของอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนรายไตรมาส | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
|---|---------------|---------|
| คณะกรรมการบริษัท | 50,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 40,000 | 20,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | - | - |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - | - |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม | - | - |

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทตามที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุม (โดยไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติ

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้า 4 จาก 6

เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บุคคลดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) โดยมีราคาเสนอที่ 3,300,000 บาทต่อปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 48,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 480,000 หุ้น (สี่แสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 48,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 480,000 หุ้น (สี่แสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 480,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

AddTech Hub Co., Ltd

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

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้า 5 จาก 6

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

"ข้อ 5. ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวนห้าสิบล้านบาท (50,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าแสนหุ้น (500,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อย (100) บาท"

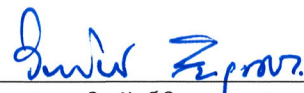
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-
ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.



(นายจिरพันธ์ สินสุนทวาท)

ประธานในที่ประชุม

AddTech Hub Co., Ltd

99/9 หมู่ 2 ห้องเลขที่ 1204-5 ชั้น 12 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อัยทองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 11120

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หน้า 6 จาก 6