

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องพินนาเคิล 5 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจิรพันธ์ สิ้นธนาวา
2. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
4. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์
5. นายวิศิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ
6. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์
7. นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอัครณัฏรัตน์ ดลวชิรโกศล เลขานุการบริษัท
2. นายปิยะ พงศกรไพศาล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
3. นางสาวนฤมล ทั้งทีสุข ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบลลิค จำกัด
4. นางสาวพัทธมน พิสิฐบัณฑิตบุรี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
5. นางสาววริษา ไสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา

นายจิรพันธ์ สิ้นธนาวา ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

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

สามัญจำนวน 500,000 หุ้น และขณะนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัครฉัตรรัตน์ ดลวชิรโกศล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง นางสาวอัครฉัตรรัตน์ ชี้แจงว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยไม่มีการแก้ไข

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	174,731,522	70,034,134
หนี้สินรวม	95,119,354	44,626,261
ส่วนของผู้ถือหุ้น	79,612,168	25,407,873
ทุนจดทะเบียน	50,000,000	2,000,000
รายได้	289,482,498	200,642,981
กำไรสุทธิ	29,287,529	44,289,607
กำไรต่อหุ้น	83.03	1,319.07

โดยในปี 2561 กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นลดลงจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างบริษัทและกระบวนการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการเพิ่มจำนวนหุ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ตามลำดับ

ในส่วนธุรกิจหลักของบริษัท แบ่งเป็น 3 ธุรกิจ คือ



1. ธุรกิจบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MVAS)

เป็นธุรกิจที่มีรายได้มากที่สุดของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทมีรายได้ประมาณ 274 ล้านบาท มากกว่าปี 2560 ที่มีประมาณ 189 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นจำนวนใกล้เคียงกัน เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีต้นทุนจากการเพิ่มพนักงานในการจัดทำระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทเอง เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมมากขึ้นในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

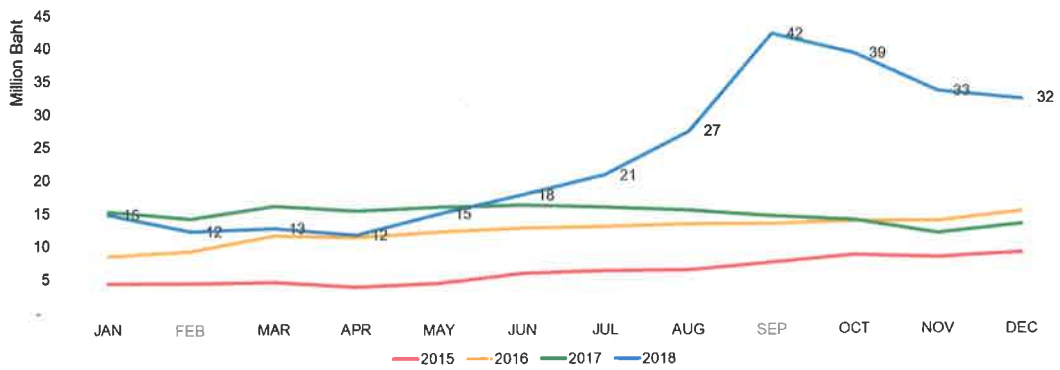
2. ธุรกิจพัฒนาโปรแกรม (Programming)

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีประมาณ 9 ล้านบาท แต่กำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมทางบัญชีกับกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Advertising)

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้ประมาณ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีประมาณ 3 ล้านบาท แต่มีกำไรสุทธิลดลงเหลือ 0.4 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มทีมงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทคาดว่าธุรกิจโฆษณาออนไลน์จะเติบโตได้จากการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

โดยในภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 มีรายได้ประมาณ 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ประมาณ 201 ล้านบาท ส่วนกำไรขั้นต้นลดลงเหลือประมาณ 69 ล้านบาท จากประมาณ 77 ล้านบาท เนื่องจากมีต้นทุนจากการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาโปรแกรมและธุรกิจโฆษณาออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานธุรกิจ MVAS ของบริษัทในช่วง 4 ปี ย้อนหลัง บริษัทยังคงมีอัตราการเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดตามภาพดังนี้



ช่วงเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560 เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายความอาลัยการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจง นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีรายได้ในปี 2561 ประมาณ 289 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ ประมาณ 201 ล้านบาท และมากกว่าที่บริษัทประมาณการไว้ โดยมีรายละเอียดของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. รายได้จากธุรกิจบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 85 ล้านบาท
2. รายได้จากธุรกิจพัฒนาโปรแกรม ในส่วนของโครงการระบบ Virtual Branch กับธนาคาร เกียรตินาคินประมาณ 8 ล้านบาท
3. รายได้จากธุรกิจโฆษณาประมาณ 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้ลดลงจากธุรกิจพัฒนาโปรแกรม ในส่วนของระบบ mPay ประมาณ 1 ล้านบาท และระบบ Transportation Management Software (TMS) ประมาณ 4 ล้านบาท ที่ถูกย้ายยกเลิกการใช้บริการไปเมื่อสิ้นปี 2560 โดยในปี 2562 บริษัทมีโครงการที่บริษัทจะทำร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) คือ การปรับปรุงแอปพลิเคชัน Global Pay ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-wallet) ที่สามารถใช้ชำระเงินในต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 3-4 ล้านบาท

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

ในขณะเดียวกันบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นด้วย โดยในปี 2561 มีต้นทุนประมาณ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีต้นทุนประมาณ 124 ล้านบาท และมากกว่าที่บริษัทประมาณการในปี 2561 ไว้ที่ประมาณ 164 ล้านบาท โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มีดังนี้

1. ต้นทุนจากส่วนแบ่งรายได้ธุรกิจบริการเสริมโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 78 ล้านบาท
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเพิ่มขึ้นของพนักงานประมาณ 20 ล้านบาท
3. ค่าใช้จ่ายจากกระบวนการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 6 ล้านบาท
4. ค่าใช้จ่ายจากการเช่าสำนักงานประมาณ 2 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์หมุนเวียนประมาณ 165 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีประมาณ 59 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

1. เงินสดประมาณ 62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท

2. เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด จำนวน 10 ล้านบาท

3. สินทรัพย์ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายประมาณ 5 ล้านบาท ที่บริษัทจะทำเรื่องขอคืน
4. ลูกหนี้และรายได้ค้างรับที่รอเรียกเก็บจากลูกค้าประมาณ 88 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หนี้สินหมุนเวียนประมาณ 91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้และส่วนแบ่งรายได้ค้างจ่าย

หนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 4.5 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน เงินกู้เข้าซื้อรถยนต์ และประมาณการค่ารถถอนสำนักงาน

บริษัทมีเงินสดในปี 2561 เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 34 ล้านบาท ตามที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย

- เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำเนินงานประมาณ 27 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท จากการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
- เงินสดสุทธิที่ได้มาจากการจัดหาเงินประมาณ 17 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะยังไม่มีคามจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการที่จะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มเติมมากนัก นอกจากค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการทำการตลาดของโปรแกรมบัญชี DGL ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติมในชั้นที่ 14 ของอาคารสำนักงานเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และค่าสวัสดิการพนักงานจากการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้ บริษัทมีจำนวนพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ รวมจำนวน 43 ท่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) ดังนี้

1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 26 ท่าน
2. ฝ่ายการตลาด จำนวน 5 ท่าน
3. ฝ่ายบริหาร จำนวน 12 ท่าน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอณรรัตน์ ดลวชิรโกติณ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง นางสาวอณรรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1200 การจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องคิดตามส่วนจำนวนซึ่งผู้ถือหุ้นได้ส่งเงินแล้วในหุ้นหนึ่ง ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ มาตรา 1201 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งเป็นคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจนกว่าจะได้แก้ไขให้ขาดทุนเช่นนั้น และมาตรา 1202 ทุกคราวที่แจกเงินปันผล บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบส่วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ถ้าได้ออกหุ้นโดยคิดเอาราคาเกินกว่าที่ปรากฏในใบหุ้นเท่าใด จำนวนที่คิดเกินนี้ท่านให้บวกทบเข้าในทุนสำรอง จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนเท่าถึงที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ดังนั้น จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ล้านบาท และได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน

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

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คือจำนวน 2 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว แต่ในปี 2561 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 50 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีก่อนจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทมีกำไรสะสมจากการดำเนินงานที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวนประมาณ 33 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.80 ล้านบาท รวมทุนสำรองเดิมที่จัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองจำนวน 2 ล้านบาท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 29,999,700 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 59.9994 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.80 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 29,999,700 บาท หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 59.9994 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอณรรัตน์ ตลวงศิริโกศล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง นางสาวอณรรัตน์ฯ ชี้แจงว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152 ระบุให้ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง โดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และมาตรา 1153 ตัวกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันไว้เองเป็นวิธีอื่นไซ้รั ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวน 3 ราย ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุณา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิศิษฐ์ | ว่องวานิชวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

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. นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์ กรรมการอิสระ

ซึ่งมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ส่วนการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2561 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	-
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย ได้แก่

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

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิศิษฐ์ | ว่องวานิชวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายศิริรัตน์ | รัตน์ไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ |

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอฉนธ์รัตน์ ดลวชิรโกศล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง นางสาวอฉนธ์รัตน์ฯ ชี้แจงว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1209 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีคนซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และมาตรา 1210 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์ไฮส คิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,500,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 100,000 บาท

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

เนื่องจาก บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี และเห็นว่า บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 ในนาม บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 3,500,000 บาทต่อปี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชัย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบ บัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิภา โสภณพิศ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด (“ที่ปรึกษากฎหมาย”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจาก บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพิ่มเติมโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง

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

แรก (Initial Public Offering หรือ IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการ IPO และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แก้ไขชื่อบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เป็นดังนี้

"ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AddTech Hub Public Company Limited"

(2) เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. เป็นดังนี้

"ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน"

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) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามร่างวัตถุประสงค์จำนวน 49 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้
"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"
- (4) เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มจากเดิม 500,000 หุ้น เป็น 100,000,000 หุ้น โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น
- (5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทในเรื่องชื่อของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา กฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ จำนวน 46 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6**

ในการนี้ ตราประทับของบริษัทตามที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับการแปรสภาพของบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ การแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายหลังการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) บริษัท
จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน
จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนาย
ทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จ
ลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการ
มอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระ
ที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท	(แปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	160,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
				โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	160,000,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้
เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการ
จดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 30,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 60,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

- (1) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาขายหุ้นละ 0.50 บาท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัท
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะ
ดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะ
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

- (2) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public
Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้มีการขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการ
ใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้สำเร็จลุล่วง
การดำเนินการดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

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

- (ก) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ไป
 - (ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ
 - (ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - (ง) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก่ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ทั้งนี้ ในส่วนของการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นั้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทของซื้อตามสัดส่วนครบทุกท่าน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้ง การมอบหมายหรือการมอบอำนาจใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

(13.1) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่าเมื่อมีการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัท

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายจิรพันธ์ สินธุนาวา	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการ
3	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
5	นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์	กรรมการ / กรรมการอิสระ
6	นายชวัล บุญประกอบศักดิ์	กรรมการ
7	นายสมโภช หนูตันติวงศ์	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้งหมดมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

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

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประวัติการทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นไปตามเอกสารแนบ 3

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(13.2) พิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมที่ปรึกษากฎหมายเสนอที่ประชุมพิจารณา กำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้ "นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ หรือ นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ หรือ นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ สองในสามคนลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท"

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

(13.3) พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมที่ปรึกษากฎหมายซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท / ไตรมาส	30,000 บาท / ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / ไตรมาส	20,000 บาท / ไตรมาส

ส่วนคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง และคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม จะไม่ได้รับค่าตอบแทน และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษากฎหมายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 ในนาม บริษัท ไพร์ทวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) ไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 100,000 บาท เนื่องจาก บริษัท พร็อพเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,090,000	990,000
รวม	3,500,000	3,400,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ที่ปรึกษา
กฎหมายแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ลงมติให้แปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มทุน
จดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ
อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) ได้ทุกประการ
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสาร สัญญา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) หน่วยงาน หรือ บุคคลใด ๆ เพื่การดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
ทุกประการ


หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา

ลงชื่อ 
(นายจิรพันธ์ สินธุาวา)
ประธานกรรมการบริษัท

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