

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. ประวัติการทำงานกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563
4. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
8. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. แผนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยจัดให้มีการประชุมในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพินนาเคิล 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.addtechhub.com](http://www.addtechhub.com) หัวข้อห้องข่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีความถูกต้องครบถ้วน และนับจากที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562

## มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

## มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอุมัติ

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

## ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	140.72
หนี้สินรวม	54.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	86.19
รายได้รวม	302.04
กำไรสุทธิ	39.50
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.34

### มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,000,000 บาท จากเดิม 2,000,000 บาท รวมเป็น 5,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรก ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 12,999,870 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10833225 บาท เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และเนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิประมาณ 41.18 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกจำนวน 26,000,000 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.21667 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2562 เป็นจำนวน 39,999,870 บาท

### มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

5.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
2. นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสมโภช ทนุดันติวังศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัท ต้องการโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix อีกทั้งพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้ บริการอยู่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอัน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง โดยมี ประวัติการทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคล ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติรับรองจากผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,080,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2562 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน ดังนั้นคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	50,000 บาท/ไตรมาส	30,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ไตรมาส	20,000 บาท/ไตรมาส
คณะกรรมการบริหาร	-	-

ค่าเบี้ยประชุม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

### มติรับรองจากผู้ถือหุ้นในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- |                  |                |                                  |      |
|------------------|----------------|----------------------------------|------|
| 1. นายพิสิฐ      | ทางธนกุล       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 | หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 | หรือ |
| 3. นายไพฑูล      | ตันกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |      |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) มีราคาเสนอที่ 3,550,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวน 50,000 บาท เนื่องจาก บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีธุรกรรมเพิ่มขึ้น และได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Services) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท) (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,140,000	1,090,000
รวม	3,550,000	3,500,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง	เบิกจ่ายตามจริงเป็นจำนวน 83,400

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

#### มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 10,000,000 บาท แล้วนั้น

ในปี 2563 บริษัทมีกำหนดจะยื่นคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในเดือนเมษายน 2563 มติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ได้หมดอายุไป เนื่องจากเกินกำหนดอายุ 1 ปี จึงขออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ใหม่อีกครั้ง รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรการเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทให้สำเร็จลุล่วงการดำเนินการดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) เสนอขายหรือขายหุ้นสามัญใหม่ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป
- (ข) กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญ เช่น โครงสร้างการเสนอขายสุดท้าย ราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขายวิธีการเสนอขาย การเสนอขายในประเทศหรือต่างประเทศ
- (ค) แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน และ/หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (ง) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก่ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ลงนาม สัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิให้คำรับรอง รายงาน และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขออนุญาต ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) องค์กร หน่วยงาน หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญของบริษัท และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว



## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

## มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ดังวาระข้างต้นนั้น บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน หรือบุคคลใด ๆ เพื่อการดังกล่าว

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

## มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

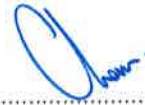
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว โดยแผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ในวันนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่

ส่งมาด้วย 6. ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7. โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8.

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุม ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยการกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.addtechhub.com](http://www.addtechhub.com) (เลือกหัวข้อ "ห้องข่าว" ตามด้วย "ข่าวแจ้งผู้ถือหุ้น") ในกรณีมอบฉันทะ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเปิดอาคารแฟกซ์ 20 บาท ให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ



( นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ )

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร