

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM)



บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 13.00 นาฬิกาจนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2567

โปรดทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในขณะประชุม

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566	13
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน	37
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2567	38
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี	44
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ	48
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	52
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	57
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค	58
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E-Meeting	73
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	78

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2567
4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค
9. คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E-Meeting
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 นาฬิกา) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตามด้วย “การประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีความถูกต้องครบถ้วน และนับจากที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และ กำหนดระยะเวลาการชำระเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 40,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 426.48 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุน ซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 336.78 ล้านบาท จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการทั้งจำนวน เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	2564 - 2566
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	2565 - 2567
รวม	336.78	

โดยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท และเนื่องจากบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับลงทุนในกิจการอื่น ๆ เพียงพอแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนเงินคงเหลือ 69.00 ล้านบาท ซึ่งเดิมมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อเป็นเงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ เปลี่ยนเป็นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน จากเดิม ภายในปี 2564 - 2566 เปลี่ยนเป็น ภายในปี 2564 - 2568 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จำนวนเงิน และกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ดังนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลง				หลังการเปลี่ยนแปลง			
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566 (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	-	2564 - 2566	1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	255.78	69.00	2564 - 2568
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	69.00	2565 - 2567	2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	81.00	-	2565 - 2567
รวม	336.78	69.00		รวม	336.78	69.00	

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO ข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการและเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุน

จาก IPO ดังกล่าว โดยให้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ทราบด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	634.66
หนี้สินรวม	84.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	550.45
รายได้รวม	319.66
กำไรสุทธิ	30.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.19

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

5.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่

กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 17,600,000 บาท
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
4/2566	11 พ.ค. 2566	ไตรมาสที่ 1/2566	3,200,000	9 มิ.ย. 2566

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 เป็นจำนวน 27,200,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.54 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2566		
ข้อมูลงบเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	57.11	24.83
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.34	0.17
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	44.80	3.20
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	9.60	24.00
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	54.40	27.20
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.26	109.54

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพัฒน สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริพันธ์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการโดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix อีกทั้งพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระให้พิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงิน

ไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (บาท/ไตรมาส)		ปี 2567 (บาท/ไตรมาส)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน				
- คณะกรรมการบริษัท	55,000	33,000	55,000	33,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	22,000	44,000	22,000
- คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

8.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ซึ่งในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

8.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาทต่อปี ลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,120,000 บาท จากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 จำนวน 4,820,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,910,000 บาท เนื่องจากมีค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมจากการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติมเป็นจำนวน 910,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็น

จำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,410,000	2,400,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,500,000	1,300,000
รวม	3,910,000	3,700,000
ค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม	910,000	-
รวมทั้งหมด	4,820,000	-
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 66,160	เบิกจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และกรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป)

หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (เลือกหัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" ตามด้วย "การประชุมผู้ถือหุ้น") หรือแสดงความจำนงขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2567 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วกล่าวมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

secretary@addtechhub.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	80,000,000	บาท
ทุนชำระแล้ว	80,000,000	บาท
เป็นหุ้นสามัญจำนวน	160,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ วันที่ 22 มีนาคม 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มี การนำเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด แต่ได้มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านได้ส่งคำถามมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ และบริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุมและแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมณรัตน์ ดลวชิรโกติดิน เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 15 ราย ถือหุ้นรวม 94,872,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 24 ราย ถือหุ้นรวม 8,559,335 หุ้น รวมเป็นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 103,431,335 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวคิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอขึ้น

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้คลิกส่งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้วถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย คือ

1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน

3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

11. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

12. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

13. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม

2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม

3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1) คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ

2) รอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้

3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนาวา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 3. นายพัฒน์ | สดวงศิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวเยาวโรจน์ | กตินบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมโภช | ทนต์ตวิวงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

นายพิสิฐ ทางธนกุล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

นายสืบศานต์ โจรนาวรรณ ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวังศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ยึดหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนอย่างเคร่งครัดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ในปี 2565 บริษัทได้มีการขยายการลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัทและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ รวมไปถึงก่อให้เกิดการจ้างงานซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีบุคลากรมากกว่า 100 ราย และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

การพัฒนาทางด้านสังคม

บริษัทได้มีการจัดทำโครงการจิตอาสาต่าง ๆ เป็นประจำในแต่ละปี โดยเฉพาะการใช้ความถนัดทางด้านเทคโนโลยีของบริษัททำการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เช่น แอปพลิเคชัน RKU ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนสมาชิกของมูลนิธิร่วมกตัญญู เว็บไซต์ ThaiQRmenu ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างรายการอาหารในรูปแบบออนไลน์ และบริษัทยังได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการปรับปรุงฐานข้อมูลโรคความดันโลหิตสูง ให้กับสาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น

การพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด แม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว โดยบริษัทได้ทำการตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2564 และได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตสำหรับการดูดซับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจ และมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดช่องทางในการร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่กันไปในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม

ในส่วนผลการดำเนินงานในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 และปี 2563 มีดังนี้

1. บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 183.22 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 649.62 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ส่วนสินทรัพย์รวมในปี 2565 ประมาณ 606.12 ล้านบาท ลดลงประมาณ 43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ลดลงค่อนข้างมาก ทำให้ลูกหนี้ลดลง บริษัทจึงมีสินทรัพย์รวมลดลงด้วย

2. หนี้สินของบริษัทลดลงจากประมาณ 99.83 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 73.57 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทได้ชำระให้แก่เจ้าหนี้การค้าหรือพันธมิตรของบริษัทซึ่งจะแปรผันตามรายได้ เมื่อรายได้ลดลงเจ้าหนี้การค้าจึงลดลง

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 90.56 ล้านบาท ในปี 2563 เป็นประมาณ 549.79 ล้านบาท ในปี 2564 เนื่องจากการ IPO และลดลงเป็นประมาณ 532.56 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรที่บริษัทได้รับในปี 2565

4. รายได้รวมลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 515.69 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 334.08 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

- ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปี 2565 จากการรวบรวมกิจการของโอเปอเรเตอร์ทำให้โครงการต่าง ๆ มีความล่าช้า เนื่องจากโอเปอเรเตอร์ไปมุ่งเน้นเรื่องการรวบรวมกิจการมากกว่า

- อัตราเงินเฟ้อจากภาวะเศรษฐกิจและจากภาวะสงครามของประเทศรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้ราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

- การลดการใช้บริการเสริมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากการทำงานหรือการศึกษาจากที่อยู่อาศัย หลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ (Reopening)

5. กำไรสุทธิลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 98.75 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 45.01 ล้านบาท ในปี 2565

6. กำไรต่อหุ้นลดลงจากประมาณ 0.68 บาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 0.29 บาท ในปี 2565

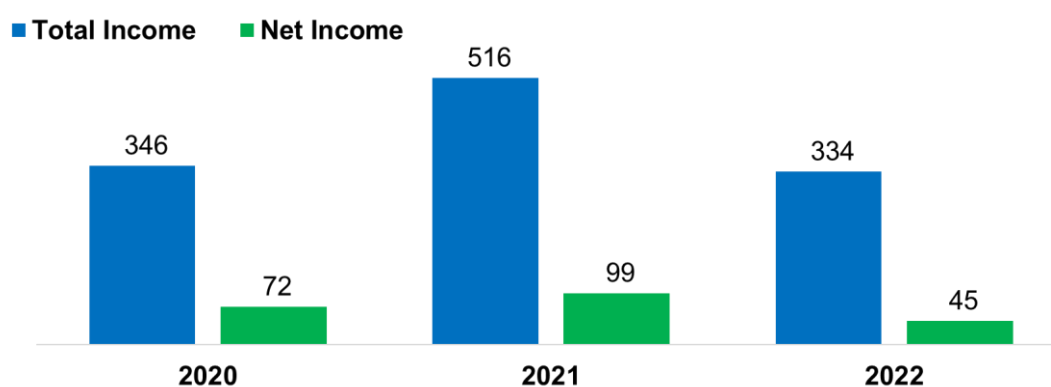
หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	183.22	649.62	606.12
หนี้สินรวม	92.66	99.83	73.57
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	90.56	549.79	532.56
รายได้รวม	345.63	515.69	334.08
กำไรสุทธิ	72.37	98.75	45.01

รายการ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.60	0.68	0.29

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิกับรายได้ในปี 2563 2564 และ 2565 จะเห็นว่าบริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 14 ในปี 2563 เป็นประมาณร้อยละ 49 ในปี 2564 แต่ในปี 2565 มีอัตราการลดลงของรายได้ถึงประมาณร้อยละ 35 และมีอัตราการลดลงของกำไรสุทธิประมาณร้อยละ 54 ซึ่งบริษัทจะพิจารณากลยุทธ์ปรับแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย: ล้านบาท



Growth	2020	2021	2022
Total Income	14%	49%	-35%
Net Income	83%	36%	-54%

อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิและรายได้ในปี 2563 2564 และ 2565

ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ลดลงจากประมาณ 515 ล้านบาท เป็นประมาณ 331 ล้านบาท และ จากประมาณ 160 ล้านบาท เป็นประมาณ 92 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ที่ลดลงส่วนใหญ่เนื่องจากการใช้บริการธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมาก โดยรายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัท 3 ธุรกิจได้ดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

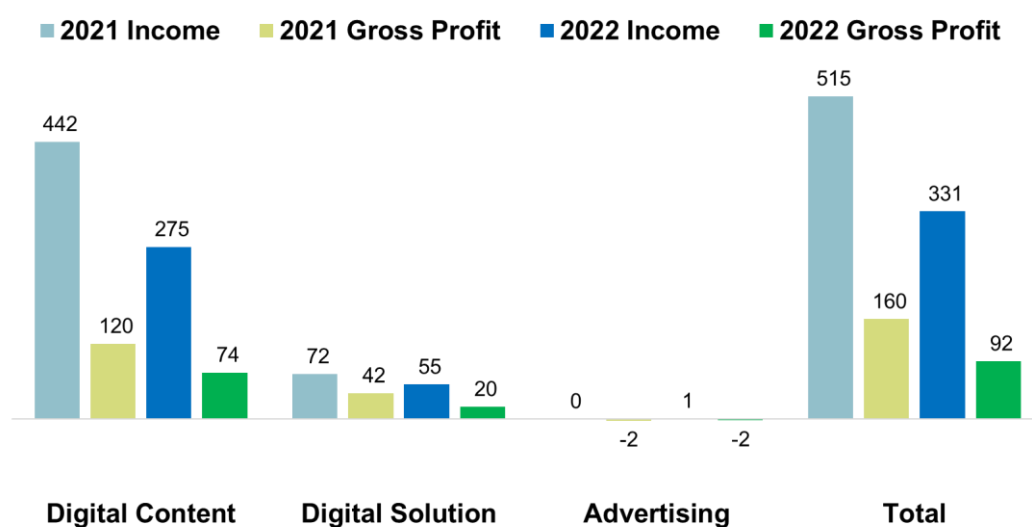
ในปี 2565 บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 275 ล้านบาท และประมาณ 74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้และกำไรขั้นต้นจำนวนประมาณ 442 ล้านบาท และประมาณ 120 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มีต้นทุนแปรผันตามรายได้ เมื่อมีรายได้ลดลงจึงทำให้บริษัทมีต้นทุนลดลง และกำไรขั้นต้นจะลดลงในอัตราเดียวกัน โดยธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 20-30

2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 55 ล้านบาท ในปี 2565 และมีกำไรขั้นต้นลดลงจากประมาณ 42 ล้านบาท เป็นประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนคงที่ เมื่อมีรายได้ลดลง กำไรขั้นต้นจึงลดลงเป็นจำนวนมาก

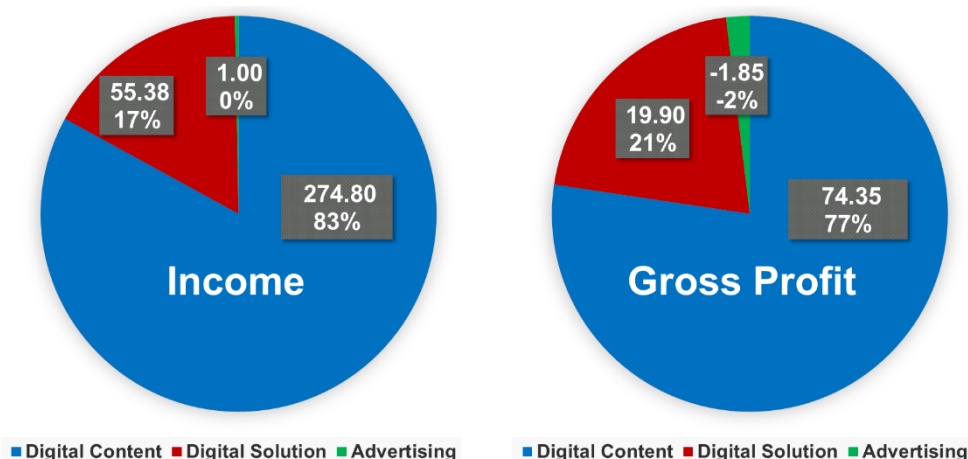
3. ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ (Advertising)

ในปี 2565 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงชะลอตัว ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงกลับมาใช้บริการโฆษณาออนไลน์น้อยลง รวมทั้งบริษัทมีต้นทุนคงที่ ส่งผลให้ธุรกิจโฆษณาออนไลน์ของบริษัทยังคงมีผลขาดทุนประมาณ 2 ล้านบาท



รายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้และกำไรขั้นต้นสูงสุดของบริษัทคือประมาณ 274.80 ล้านบาท และประมาณ 74.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 และประมาณร้อยละ 77 ตามลำดับ และธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 55.38 ล้านบาท และประมาณ 19.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 17 และประมาณร้อยละ 21 ตามลำดับ



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2565

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงิน นายสมโภชฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

บริษัทมีรายได้ในปี 2565 ประมาณ 331.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีรายได้ประมาณ 515.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 36 มีต้นทุนในการให้บริการลดลงจากประมาณ 355.37 ล้านบาท เป็นประมาณ 238.78 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 แต่มีกำไรขั้นต้นประมาณ 92.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีประมาณ 159.63 ล้านบาท

หรือลดลงประมาณร้อยละ 42 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนบางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่และไม่แปรผันตามรายได้ ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงมากกว่ารายได้ มีค่าใช้จ่ายในการบริการลดลงจากประมาณ 6.83 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.10 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการประชาสัมพันธ์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) มีค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทพยายามควบคุมมาโดยตลอดลดลงจากในปี 2564 ประมาณร้อยละ 7 มีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากประมาณ 113.57 ล้านบาท เป็นประมาณ 53.11 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 53 และมีกำไรสุทธิประมาณ 45.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีประมาณ 98.75 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 54 ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรเตอร์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากโอเปอเรเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 275 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 83 ของรายได้ทั้งหมด
- 2) รายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 55 ล้านบาท
- 3) รายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 ล้านบาท
- 4) กำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 1 ล้านบาท
- 5) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 52 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายจากค่าใช้บริการ Cloud ประมาณ 15 ล้านบาท
 - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 7 ล้านบาท
 - ค่าบริการทางวิชาชีพประมาณ 7 ล้านบาท

Statement of Income	2021	2022	Change
Services Income	515.00	331.18	-36%
Cost of Services	(355.37)	(238.78)	-33%
Gross Profit	159.63	92.40	-42%
Other Income	0.69	2.90	+320%
Services Expenses	(6.83)	(5.10)	-25%
Administrative Expenses	(39.92)	(37.10)	-7%
Profit from Operating Activities	113.57	53.11	-53%
Investments in Associates	0.13	0.71	+444%
Finance Costs	(0.34)	(0.23)	-33%
Profit before Income Tax	113.36	53.59	-53%
Income Tax Expense	(14.62)	(8.57)	-41%
Profit for the Year	98.75	45.01	-54%

งบกำไรขาดทุนในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

2. งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์ลดลงจากประมาณ 649.62 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 606.12 ล้านบาท ในปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าลดลงค่อนข้างมากสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 359 ล้านบาท จากจำนวนสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ประมาณ 435.47 ล้านบาท ที่เป็นสัดส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องสูงเพียงพอที่จะลงทุนได้ในอนาคต ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้มีการลงทุนในกิจการอื่นไปบ้างแล้ว โดยจะเห็นได้จากบริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 9.49 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 170.66 ล้านบาท ในปี 2565 จากการเข้าลงทุนใน บริษัท เซเวน คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด ส่วนหนี้สินรวมลดลงจากประมาณ 99.83 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 73.57 ล้านบาท ในปี 2565 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง เนื่องจากมีรายได้ลดลง และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6.21 ล้านบาท เป็นประมาณ 12.14 ล้านบาท ในปี 2565 หลัก ๆ มาจากหนี้สินจากสัญญาเช่าสำนักงานระยะยาวมากกว่า 1 ปี และมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากประมาณ 549.79 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นประมาณ 532.56 ล้านบาท ในปี 2565 โดยแบ่งส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 2 ส่วน จากการถือหุ้นใน บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 528.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมประมาณ 3.62 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 359 ล้านบาท
- 2) ลูกหนี้การค้าประมาณ 70 ล้านบาท
- 3) เจ้าหนี้การค้าประมาณ 54 ล้านบาท
- 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 144 ล้านบาท
- 5) ภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานประมาณ 8 ล้านบาท
- 6) สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสำนักงานประมาณ 6-7 ล้านบาท

Statement of Financial Position	2021	2022
Current Assets	640.13	435.47
Non-current Assets	9.49	170.66
Total Assets	649.62	606.12
Current Liabilities	93.61	61.43
Non-current Liabilities	6.21	12.14
Total Liabilities	99.83	73.57
Equity to Owners of Parent	549.79	528.94
Non-controlling interests	0.00	3.62

งบแสดงฐานะการเงินปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

3. งบกระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 348.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 497.65 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

1) เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานประมาณ 60.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 82.92 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิลดลง

2) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 137.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 0.07 ล้านบาท จากการลงทุนใน บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด

3) เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 71.18 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67.20 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 3.99 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 355.82 ล้านบาท จากการ IPO และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 68.80 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2021	2022
Cash flows from Operating activities	82.92	60.07
Cash flows from Investing activities	(0.07)	(137.58)
Payments on lease liabilities	(1.99)	(3.99)
Proceeds from ordinary shares issued - net	426.61	-
Dividends paid	(68.80)	(67.20)
Cash flows from Financing activities	355.82	(71.18)
Net change in Cash & cash equivalents	438.67	(148.69)
Opening balance of Cash & cash equivalents	58.98	497.65
Closing balance of Cash & cash equivalents	497.65	348.96

งบกระแสเงินสดในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

4. อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีดังนี้

1) อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 28 ในปี 2565 ค่อนข้างใกล้เคียงกับปี 2564 ที่มีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 31 เนื่องจากบริษัทมีรายได้และต้นทุนลดลงสอดคล้องกัน

2) อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 13 ลดลงค่อนข้างมากจากประมาณร้อยละ 19 ในปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการบริการและการบริหารค่อนข้างคงที่ ซึ่งไม่สามารถปรับลดได้แล้ว

3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ลดลงค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีรายได้และกำไรลดลงมาก

4) ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) ช้าลง โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากโอเปอเรเตอร์เฉลี่ย 106 วัน และใช้เวลาชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าเฉลี่ย 107 วัน เนื่องจากลูกค้ามีการค้าเปลี่ยนแปลงเวลาชำระเงินจากสิ้นเดือนไปเป็นต้นเดือนถัดไป

- 5) หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงาน ประมาณ 6.07 ล้านบาท
- 6) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ประมาณร้อยละ 1.00
- 7) อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ลดลงอยู่ที่ประมาณ 0.14 เท่า เนื่องจากบริษัท มีหนี้สินลดลง
- 8) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพิ่มขึ้นจาก 6.84 เท่า ในปี 2564 เป็น 7.09 เท่า ในปี 2565 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทลดลง
- 9) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) ลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวนประมาณ 546.52 ล้านบาท เป็นประมาณ 374.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทลงทุนในบริษัทร่วม
- 10) วงจรเงินสด (Cash cycle) ที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ก่อนที่จะชำระให้ เจ้าหนี้การค้าจำนวน 1 วัน

Performance	2021	2022	Financing	2021	2022
Gross profit margin	31%	28%	Interest-bearing debt	1.91MB	6.07MB
Net profit margin	19%	13%	Debt ratio	0.29%	1.00%
Return on assets	24%	7%	Debt/Equity ratio	0.18	0.14
Return on equity	31%	8%			
Activity	2021	2022	Liquidity	2021	2022
Asset turnover	1.24	0.53	Current ratio	6.84	7.09
Average collection period (Days)	77	106	Net working capital	546.52MB	374.04MB
Average payment period (Days)	84	107	Cash cycle (Days)	-7	-1

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
3/2565	11 พ.ค. 2565	ไตรมาสที่ 1/2565	20,800,000	9 มิ.ย. 2565
5/2565	9 ส.ค. 2565	ไตรมาสที่ 2/2565	17,600,000	9 ก.ย. 2565
6/2565	8 พ.ย. 2565	ไตรมาสที่ 3/2565	6,400,000	7 ธ.ค. 2565
รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผลระหว่างกาล			44,800,000	

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2565 ทั้งหมดเป็นจำนวน 54,400,000 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.26 ของกำไรสุทธิจากบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 เปรียบเทียบกับ ปี 2565		
ข้อมูลบเฉพาะกิจการ	ปี 2564	ปี 2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	75.84	57.11
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.47	0.34
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	52.80	44.80
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	22.40	9.60
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	75.20	54.40
อัตราร้อยละเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.15	95.26

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

2) เงินปันผลจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายจิรพันธ์ สิ้นฐานวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการ/คณะทำงานทุกครั้ง และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้/ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ บริษัท	103,505,535/100.00	-	-	-	103,505,535/100.00
นายชวัล บุญประกอบทรัพย์	ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	103,505,535/100.00	-	-	-	103,505,535/100.00

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความ

รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2565 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท/ไตรมาส	33,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท/ไตรมาส	22,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความ ยั่งยืน	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2565 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท/ไตรมาส	33,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท/ไตรมาส	22,000 บาท/ไตรมาส

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและ รับผิดชอบต่อสังคม	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
2. คำตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกัน นับจากรอบปีบัญชี 2562 โดยมี นายพิสิฐ ทางธนกุล เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,910,000 บาทต่อปี โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 60,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,340,000	2,410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,510,000	1,500,000
รวม	3,850,000	3,910,000
ค่าบริการอื่น ๆ	เบิกจ่ายตามจริง 133,900	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432

ในนาม บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน

3,910,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	103,505,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 40 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า หากไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และไม่มีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะขอตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมาในช่วงที่บริษัทได้กำหนดให้ส่งคำถามล่วงหน้า และได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าเป็นจำนวน 2 คำถาม ดังนี้

1. บริษัทวางแผนใช้เงินสดที่เหลือลงทุนในธุรกิจอะไร หรือขยายงานอะไรบ้าง อย่างไร

คำตอบ ปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักเป็นบวก รวมทั้ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีเงินคงเหลือจากการ IPO จำนวนประมาณ 225 ล้านบาท และบริษัทได้ขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการ IPO จากเดิมเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั้งจำนวน เป็นเพื่อการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ในประเภทธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมเป็นจำนวน 150,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการขยายกิจการโดยการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งลงทุนไปแล้วและอยู่ในระหว่างพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 แนวทางหลักในการพิจารณาลงทุน ดังนี้

1) ลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด (“HTT”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการชำระเงิน

2) ลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด (“7C”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเตรียมบริษัทในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี บริษัท ไท-ไท วิศวรร จำกัด (“TTE”) ทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย TTE เป็นบริษัทย่อยของ 7C

ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องและยังคงให้ความสนใจในการเข้าลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป รวมทั้งขยายโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับโอเปอเรเตอร์เดิมและหาลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติมด้วย

2. ในปี 2566 บริษัทมีนโยบายแตกไลน์ธุรกิจหรือไม่

คำตอบ ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น HTT และธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันกับเทคโนโลยีสารสนเทศเลย เช่น 7C ดังที่กล่าวในข้อที่ 1. เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้และผลการดำเนินงานจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพียงทางเดียว

ในปี 2566 บริษัทจะยังคงแนวทางในการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมต่อไป โดยจะนำเทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทต่อไป

หลังจากไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.22 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สินธุาวา)

ประธานกรรมการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566)

บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2566

Report 2566

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2566



	ประเภทธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สยาม เอลลิแกนซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การซื้อและการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เกรช ฟอรัมเวอร์ค เทคโนโลยี ยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ส่ง-ปลีกโครงคร่าวและนั่งร้าน
พ.ศ. 2551 – 2564	ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดีเทม เทคโนโลยี จำกัด ประเภทธุรกิจ ระบบจัดเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน :	มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์							
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน							
อายุ	:	36 ปี							
สัญชาติ	:	ไทย							
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 							
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> </table>		1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีหุ้น
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น								
2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น								
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มีหุ้น								
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง									
ตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562							
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี							
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) 							

	ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 -2564	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก,เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิต
• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น	
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
อันวาคม	
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เอชอีคอลล กูร์เมต์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
อันวาคม	
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร
กันยายน	
พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ปียอนด์ วาว จำกัด

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน :	มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :	ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :	ไม่เป็น
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ :	ไม่มี

**ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอให้แต่งตั้งในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายนามและประวัติการทำงานดังนี้

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432

บริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณธิตินันท์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 19 ปี โดยรับผิดชอบดูแลด้านการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัท จำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจกองทุน อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านความบันเทิง และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
- คุณธิตินันท์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358

บริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 24 ปี

ตำแหน่ง หุ่นส่วน

ประวัติการศึกษา ปริญญาโททางการบริหาร
New York Institute of Technology

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณนันทิกาเป็นหุ่นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 23 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี การควบคุมภายใน และการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีประสบการณ์การทำงานให้กับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ข้อมูล การสื่อสาร และความบันเทิง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการเงินและการประกันภัย ธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง และมีความเชี่ยวชาญใน IFRS และ US GAAP นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE และ NPAE สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาคุณภาพสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ การช้อปปิ้งออนไลน์ และอื่น ๆ

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400

บริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 34 ปี

ตำแหน่ง หุ้นส่วน


ประวัติการศึกษา ปริญญาโทการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักสูตร โอกาสธุรกิจสุขภาพและการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (WHB) รุ่นที่ 2, มหาวิทยาลัยมหิดล (มิถุนายน - ตุลาคม 2565)
- หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562)
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (มกราคม - มีนาคม 2558)

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณสวาสดีวีดีเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงาน ตรวจสอบภายใน และ ตรวจสอบบัญชี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 33 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และ ด้านการบริการข้อมูลส่วนบุคคล มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต งานให้บริการ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน							
อายุ	:	52 ปี							
ที่อยู่	:	310/370 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210							
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>		1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น								
2. คู่สมรส	-								
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-								
การมีส่วนได้เสียในวาระ ที่เสนอในการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้							

นียมกรรการอิสรระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสรระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสรระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือมีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจะแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of AddTech Hub Public Company Limited

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We _____ Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Address _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited (“the Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Wish to attend and vote through electronic means (E-AGM) for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders with the intention of attending the meeting.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Attend the meeting by oneself

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____

Grant proxy to (Mr./Mrs./Ms.) _____

หมายเลขบัตรประชาชน _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

ID card number _____ to attend the above meeting

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
 Delivery information, method of meeting attendance
 อีเมล _____ (โปรดระบุ)
 E-mail _____ (Please specify)
 หมายเลขโทรศัพท์ _____ (โปรดระบุ)
 Phone Number _____ (Please specify)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน รวมถึงวิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567
 Send documents for identity verification according to methods for attending the meeting by 18 April 2024.
- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
 Once your identity has been verified, the Company will send a link to attend the meeting and the method of meeting attendance to the email you specified.

- (6) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 On the day of Annual General Meeting, prepare shareholder account number and ID card number for attending the meeting via electronic means.

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมกับนำหนังสือมอบฉันทะ เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม โดยส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนวันที่กำหนด และในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาด้วย โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบเพื่อแสดงตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

If you are unable to attend the meeting via electronic means and wish to attend and vote in this meeting. Please complete and sign the proxy form as appears in the enclosure and affix THB 20 stamp duty. Together with the proxy form, documents or evidence for identification and supporting documents for attending the meeting should be sent to the registration officer before the specified date. In the event that you wish to grant proxy to an independent director to attend the meeting, please complete and sign the proxy form provided. You can send the proxy form together with supporting documents for identification to the Company by 18 April 2024.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY Form A (A general and simple Proxy Form)

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 5)

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สินธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss Yaowarote Klinboon

ในฐานะของกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ใน
ทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 19 April 2024 at 14.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
PROXY Form B (The form clearly specifies certain items and authority to be delegated to the Proxy)

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares with the voting rights of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share shares with the voting rights of _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 5)

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code Or

กรรมการอิสระของบริษัท: นายจิรพันธ์ สิ้นธนูวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท: นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss Yaowarote Klinboon

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

As an Independent Director of the Company who has no special interests which are different from other directors in every agenda proposed in this Annual General Meeting of Shareholders.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of the Shareholder to be held on Friday 19 April 2024 at 14.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้) |
| Agenda 1 | To acknowledge the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on 21 April 2023 (No voting in this agenda) |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้) |
| Agenda 2 | To acknowledge the performance of the Company for the year 2023 (No voting in this agenda) |
| วาระที่ 3 | รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้) |
| Agenda 3 | To acknowledge the resolution of the Board of Directors' meeting to consider approving changes in the objectives and schedule for utilization of capital increase from the initial public offering (IPO) (No voting in this agenda) |
| วาระที่ 4 | พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |
| Agenda 4 | To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023 |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. |
| | <input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions: |
| | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain |

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2023

5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

5.1 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.
(1) นายพัฒน สดางศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Pat Sadavongvivad Independent Director and Audit Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Sirutt Ratanapaitoon

Independent Director, Audit Committee and Nomination
and Remuneration Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 7

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567**

Agenda 8

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination
of the auditor's remuneration for the year 2024

8.1 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567**

8.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2024

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

8.2 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

8.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2024

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

- (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนที่น้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 2. ได้

Shareholders are required to appoint a proxy equal to the number specified in 2 and may not authorize only a part of the proxy that is less than the number specified in 2.

- (3) ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Annex to Proxy Form B

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Annex to the PROXY Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

A proxy granted by a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 19 April 2024 at 14.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda no. Subject

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the information contained in this Annex to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY Form C (The form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือนปี

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) being a shareholder of AddTech Hub PLC.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares with the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 5)

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท: นายจिरพันธ์ สิ้นธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท: นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss Yaowarote Klinboon

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2023

5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

5.1 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

5.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Appoint all the nominated candidates as a whole
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.

(1) นายพัฒน สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
Mr. Pat Sadavongvivad Independent Director and Audit Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Sirutt Ratanapaitoon Independent Director, Audit Committee and Nomination
and Remuneration Committee
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 7

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567

Agenda 8

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination
of the auditor's remuneration for the year 2024

8.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

8.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

8.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

8.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2024

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendas specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The PROXY Form C is only used for shareholders whose names appeared in the foreign investor registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to divide the votes.

4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Annex to PROXY Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Annex to PROXY Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

A proxy granted by a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 19 April 2024 at 14.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda no. Subject

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the information contained in this Annex to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

คำชี้แจงและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ **ให้ถึงบริษัทไม่เกินวันที่ 18 เมษายน 2567** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมาทางบริษัท โดยจะส่งลิงก์ให้ล่วงหน้า 1-2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 4 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางอีเมล
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์
3. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านเว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/>
4. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านล่าง โดยเลือกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) และลงทะเบียนพร้อมแนบไฟล์ตามขั้นตอนในระบบ



กรณีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1. บุคคลธรรมดา

- 2.1.1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1.1. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย

- 2.1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท

2.1.2.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2.1.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2. นิติบุคคล

2.2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

2.2.1.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.1.2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน

2.2.2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว

2.2.2.2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.2.2.3. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ อาทิเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้แนบเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย ลงลายมือชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2.4. สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ลงทะเบียนหรือส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ โดยจัดส่งมาให้ถึงบริษัทไม่เกินวันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล : secretary@addtechhub.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

- ช่องทางเว็บไซต์: <https://www.affinityrelation.com/service/>
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2835 3957-8 ต่อ 104

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยระบบ AFF E-Meeting

1. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางลิงก์ที่ทางบริษัทนำส่ง หรือเข้าสู่เว็บไซต์ <https://www.affinityrelation.com/service/> ทำการเลือกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือผ่านช่องทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ด้านล่างนี้



เพื่อดำเนินการลงทะเบียน

2. ดำเนินการลงทะเบียนให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
3. สำหรับการลงทะเบียนในกรณีมอบฉันทะ ต้องแนบเอกสารในส่วนของใบมอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเข้ามาในระบบ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเอกสารของท่าน
4. หลังจากบริษัทได้รับข้อมูลการลงทะเบียนและทำการตรวจสอบรายละเอียดและยืนยันสิทธิในรายชื่อผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียน
5. เมื่อถึงวันกำหนดการประชุม ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบโดยใช้ **เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น)**
6. การเข้าร่วมประชุมจะนับเป็นองค์ประชุมต่อเมื่อ ผู้ถือหุ้นดำเนินการกดลิงก์และเข้าสู่ระบบการประชุมในวันที่เปิดประชุมแล้วเท่านั้น (โดยไม่นับรวมว่าท่านจะเข้าร่วมการประชุมผ่านการ Join Zoom meeting หรือไม่)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AFF E-Meeting) ผ่านระบบ Zoom (Zoom Meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารและตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทางผู้จัดการประชุมในนามของ บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด จะดำเนินการนำส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้กับท่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุในเอกสารลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 1-2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ให้ท่านดำเนินการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้าโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต และ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านกูเกิลโครม (Google Chrome)
3. หากท่านต้องการความเสถียรของการรับชมการจัดการประชุม ขอแนะนำให้ท่านใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน หรือผ่านไวไฟ (wifi)

4. เนื่องจากการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ AFF E-Meeting) ของ บริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด เป็นการเข้าประชุมโดยผสมเข้ากับโปรแกรมซูม (Zoom Meeting) ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นยังไม่เคยใช้บริการโปรแกรมซูม หรือยังไม่เคยมีการติดตั้งโปรแกรมซูมบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

5. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม โดยการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มขึ้นเมื่อถึงเวลานัดหมายประชุมแล้วเท่านั้น
6. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น) และหมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และผู้ถือหุ้นจะต้องเข้าประชุมโดยเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ที่ส่งให้ท่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ไม่สามารถนำลิงก์ดังกล่าวไปให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นได้
7. การลงคะแนนผ่านระบบ AFF E-Meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
8. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ AFF E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด (หมายเลขโทรศัพท์ 09 9265 3563 หรือ 08 7696 5439 หรือ 06 1764 1234)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม และการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด
- 2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของ

ข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2835 3957-8