

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM)



บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนในระบบตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา
จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม
กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2569

โปรดรับทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในขณะประชุม

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	12
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน	37
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2569	38
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี	43
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ	47
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	52
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	57
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะ	
- แบบ ก	58
- แบบ ข	60
- แบบ ค	66
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. วิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)	73
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	74
12. สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	80

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568
2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2569
4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค
9. วิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 นาฬิกา) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตามด้วย “การประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีความถูกต้องครบถ้วน และนับจากที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามี ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	639.27
หนี้สินรวม	126.53
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	512.74
รายได้รวม	373.89
กำไรสุทธิ	41.36
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.25

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

4.2 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นเงินจำนวน 43,680,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
3/2568	14 พ.ค. 2568	ไตรมาสที่ 1/2568	16,800,000	12 มิ.ย. 2568
4/2568	13 ส.ค. 2568	ไตรมาสที่ 2/2568	10,080,000	9 ก.ย. 2568
5/2568	13 พ.ย. 2568	ไตรมาสที่ 3/2568	16,800,000	15 ธ.ค. 2568
รวม			43,680,000	

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นจำนวน 58,800,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2567 เปรียบเทียบกับ ปี 2568		
ข้อมูลงบเฉพาะกิจการ	ปี 2567	ปี 2568
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	58.14	62.89
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	168,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.36	0.35
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	43.20	43.68
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	14.40	15.12
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	57.60	58.80
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.06	93.50

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- 1) นายจิรพันธ์ สินธุนาวา ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix อีกทั้งพิจารณา

คุณสมบัติและประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในกรณีแต่งตั้งกรรมการอิสระ ให้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2568 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (บาท/ไตรมาส)		ปี 2569 (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	-	-	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
1) นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	2
2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-
3) นางสาวสวาสต์วีดี อุนมานราชธน	4400	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (รวมค่าสอบบัญชี การเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท ลดลงจาก ค่าตอบแทนที่ชำระในปี 2568 จำนวน 4,750,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีธุรกรรมลดลง ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,650,000	2,650,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,100,000	1,300,000
รวม	4,750,000	3,950,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 104,740	เบิกจ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด นำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งรวมถึงหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และกรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาในสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 20 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2569 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

secretary@addtechhub.com

และเนื่องด้วยบริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยวิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยเข้าระบบผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดตรวจสอบรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็น
ผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่
ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง
และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ใน
วันที่ 18 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

.....
(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางกนกทิพย์ เจริญศรีมี ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทในเบื้องต้นว่า

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

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 19 ราย ถือหุ้นรวม 95,349,893 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวม 4,652,302 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 100,002,195 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายจิรพันธ์	สินธุนาวา	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพัฒน	สดาวงศ์วิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเจนวิทย์	จิระกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. นายชวัล	บุญประกอบทรัพย์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูริย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ติดภารกิจ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ประนาท ลอว์ แอนด์ รีเอล เอสเตท จำกัด (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

นายเสฏฐวุฒิ หินศรี ผู้ตรวจสอบการันันคະແນເສີຍ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุวานา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีการนำเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

การประชุมในครั้งนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุม และแบบ 56-1 One Report แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่เกิดขึ้นจากการจัดประชุม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการในการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

13

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวคิด แล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ หนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของ ระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น ผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย กำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ ผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละ วาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็น ด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นกดที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปคนด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะปรากฏวาระการประชุม พร้อมปุ่มสำหรับเลือกลงคะแนน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

7.2 ให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนโดยเลือกลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

7.3 เวลาในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอยู่ที่ 1 นาที หากยังไม่ปิดการลงมติ ผู้ถือหุ้นสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

7.4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก

7.5 หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่มออกเสียงใด ๆ เลย หรือยกเลิกการออกลงคะแนนเสียง โดยไม่มีการกดปุ่มลงคะแนนเสียงใหม่บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

7.6 กรณีที่บริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ได้อีก

ภายหลังที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุมต่อ

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็น
บัตรเสีย คือ

- 1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) ลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) ลงคะแนนที่ไม่ได้มีการออกเสียงในช่องใดเลย

11. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

12. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

13. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่
ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ดังนี้

- 1) คลิกที่เมนูถามคำถาม (Chat) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม
- 2) พิมพ์ข้อความเพื่อถาม
- 3) กด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่ Reactions แล้วกดสัญลักษณ์ยกมือ (Raise Hand)
- 2) รอให้ทางบริษัทอนุญาต จึงกดปุ่มไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้
- 3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ใน
การจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน
1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม
เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทุนตันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า สถานะการเงินของกลุ่มบริษัท ในปี 2567 ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่แตกต่างจากปี 2566 และปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 634.66 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 590.70 ล้านบาท
- ส่วนของเจ้าของรวมลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 550.45 ล้านบาท มาอยู่ที่ประมาณ 504.10 ล้านบาท

ซึ่งสาเหตุที่สินทรัพย์รวมและส่วนของเจ้าของรวมลดลงในปี 2567 เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ที่มีประมาณ 319.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 323.41 ล้านบาท

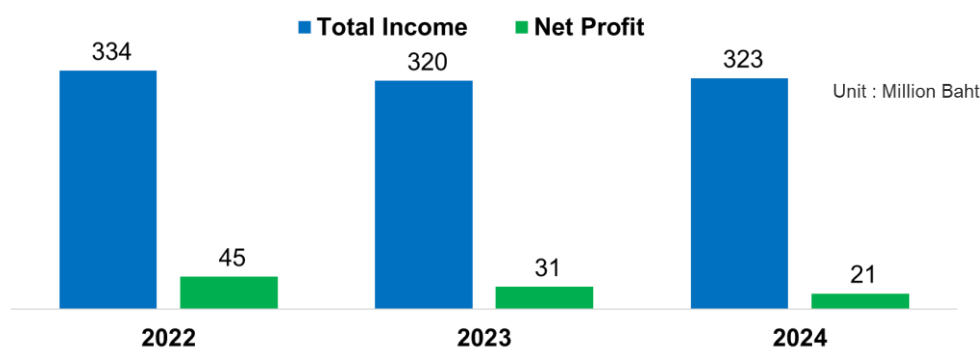
- กำไรสุทธิลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 30.75 ล้านบาท เป็นประมาณ 21.44 ล้านบาท

ซึ่งการที่บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นแต่มีกำไรสุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างสูง จึงทำให้มีกำไรต่อหุ้นลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นประมาณ 0.12 บาทต่อหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	606.12	634.66	590.70
หนี้สินรวม	73.57	84.21	86.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	532.56	550.45	504.10
รายได้รวม	334.08	319.66	323.41
กำไรสุทธิ	45.01	30.75	21.44
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.19	0.12

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมลดลงประมาณร้อยละ 35 และกำไรสุทธิลดลงประมาณร้อยละ 54 จากปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 เป็นช่วงที่ภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคมีการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นรายได้รวมในปี 2565 และปี 2566 เริ่มลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 320-330 ล้านบาท หลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ และในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมจากธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 1 จากปี 2566 แต่มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทได้รับส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างสูงตามที่ได้กล่าวข้างต้น



รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2565-2567

หน่วย: ร้อยละ

อัตราการเติบโต	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รายได้รวม	-35	-4	+1
กำไรสุทธิ	-54	-32	-30

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2565-2567

ส่วนภาพรวมรายได้จากธุรกิจการให้บริการของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 317 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีประมาณ 318 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 81 ล้านบาท เป็นประมาณ 97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 31 เนื่องจากมีรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้น รายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจมีดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมากในปี 2567 โดยลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 257 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 215 ล้านบาท และ 52 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 24 เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนแปรผันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อบริษัทมีรายได้ลดลงกำไรขั้นต้นจึงลดลงด้วยตามสัดส่วน ส่วนสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มีรายได้ลดลง เนื่องจากช่องทางในการทำการตลาดในปี 2567 มีความท้าทายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะช่องทางการนำเสนอบริการทางโทรศัพท์ (Telesales)

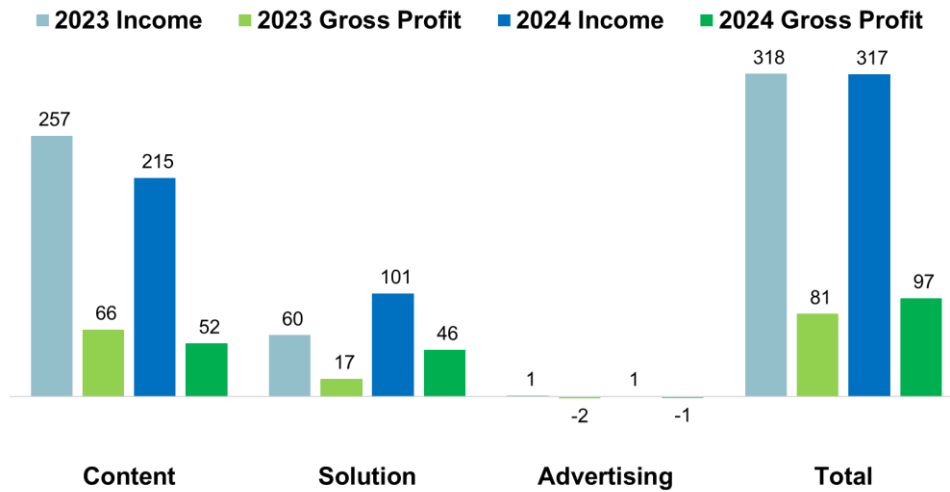
2. ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชัน (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2567 ที่มีประมาณ 101 ล้านบาท และ 46 ล้านบาท ตามลำดับ จากในปี 2566 ที่มีประมาณ 60 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 45 เนื่องจากช่วงกลางปี 2566 บริษัทได้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นกับโอเปอเรเตอร์รายหนึ่งและมารับรู้รายได้เต็มปีในปี 2567 ทำให้ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง และธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีต้นทุนส่วนใหญ่อคงที่ เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตาม ซึ่งบริษัทจะพยายามขยายธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันต่อไปในอนาคต

3. ธุรกิจโฆษณา (Advertising)

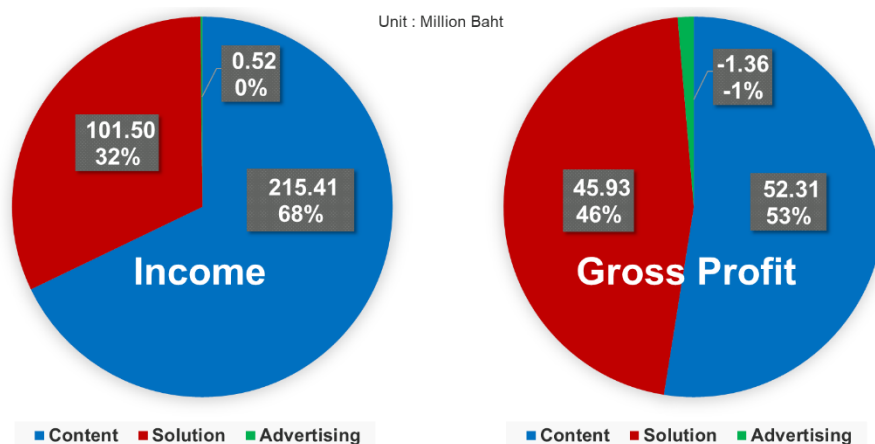
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจโฆษณาในปี 2567 ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายจึงทำให้ผลขาดทุนขั้นต้นลดลงจากประมาณ 2 ล้านบาท ในปี 2566 มาอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท ในปี 2567 ซึ่งลูกค้าหลักของธุรกิจโฆษณาคือผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงมีการใช้จ่ายด้านการตลาดค่อนข้างน้อย

Unit : Million Baht



รายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้สูงสุดของบริษัทคือประมาณ 215.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 68 ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันประมาณ 101.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 32 และธุรกิจโฆษณามีรายได้ประมาณ 0.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนสัดส่วนกำไรขั้นต้นของธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 52.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 53 ขณะที่ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 45.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 46 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันจะมีสัดส่วนรายได้น้อยกว่าธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ครั้งหนึ่ง แต่สามารถทำกำไรขั้นต้นได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันมีต้นทุนส่วนใหญ่งที่ หากขยายธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันได้ก็จะสามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นของบริษัทได้ค่อนข้างสูง ส่วนธุรกิจโฆษณามีผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 1.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของสัดส่วนกำไรขั้นต้นทั้งหมดของบริษัท



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2567

สำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีดังนี้

1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้จากการให้บริการในปี 2567 ประมาณ 317.43 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่มีรายได้ประมาณ 317.89 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 215 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันประมาณ 101 ล้านบาท
- ต้นทุนในการให้บริการลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 236.58 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 220.56 ล้านบาท ในปี 2567 หรือลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีต้นทุนสูงลดลง แต่รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำกว่าเพิ่มขึ้น จึงทำให้ภาพรวมต้นทุนของบริษัทลดลง
- กำไรขั้นต้นประมาณ 96.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในปี 2566 ที่มีประมาณ 81.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.77 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 5.97 ล้านบาท ในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 238 โดยรายได้อื่นส่วนใหญ่มาจากได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากบริษัทร่วมและดอกเบี้ยจากการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
- ค่าใช้จ่ายในการบริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 4.82 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.07 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากประมาณ 36.96 ล้านบาท เป็นประมาณ 44.97 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่าง ๆ รวมถึงค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ต้องการเข้าไปลงทุน ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2568
- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 5.15 ล้านบาท เป็นประมาณ 8.31 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนประมาณ 5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มไม่ค่อยแน่นอนที่จะได้รับผลตอบแทนในอนาคต จึงรับรู้เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนในปี 2567
- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 36.14 ล้านบาท เป็นประมาณ 44.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 23 ซึ่งโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานจากธุรกิจหลักของบริษัทมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในปี 2567
- ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากในปี 2566 ที่มีผลขาดทุนประมาณ 1.07 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ 20.96 ล้านบาท ในปี 2567 เนื่องจากบริษัทร่วมหลายรายที่บริษัทเข้าลงทุน มีการเลื่อนการส่งมอบงานโครงการต่าง ๆ จากลูกค้า ทั้งงานด้านการก่อสร้างและงานด้านที่ปรึกษา ซึ่งบริษัทคาดว่าในปี 2568 จะไม่มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสูงเช่นเดียวกับปี 2567
- กำไรสุทธิประมาณ 21.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีประมาณ 30.75 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 30

Statement of Income	2023	2024	Change
Services Income	317.89	317.43	-0%
Cost of Services	(236.58)	(220.56)	-7%
Gross Profit	81.31	96.88	+19%
Other Income	1.77	5.97	+238%
Services Expenses	(4.82)	(5.07)	+5%
Administrative Expenses	(36.96)	(44.97)	+22%
Other Expenses	(5.15)	(8.31)	+62%
Profit from Operating Activities	36.14	44.49	+23%
Investments in Associates	(1.07)	(20.96)	+1856%
Finance Costs	(0.32)	(0.48)	+52%
Profit before Income Tax	34.76	23.06	-34%
Income Tax Expense	(4.01)	(1.61)	-60%
Profit for the Period	30.75	21.44	-30%

งบกำไรขาดทุนในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

2. งบฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์รวม

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจากประมาณ 634.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 590.70 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 352.45 ล้านบาท เป็นประมาณ 327.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทำให้มีเงินสดลดลง โดยสินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงรวมกันประมาณ 174 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าประมาณ 87 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืม 60 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่บริษัทให้บริษัทร่วมกู้ยืมเพื่อขยายการดำเนินงาน รวมถึงบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินอีกทางหนึ่งด้วย

2.1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 282.21 ล้านบาท เป็นประมาณ 263.36 ล้านบาท โดยหลัก ๆ เกิดจากผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม

2.2 หนี้สินรวม

บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 84.21 ล้านบาท ในปี 2566 เป็นประมาณ 86.60 ล้านบาท ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 หนี้สินหมุนเวียนลดลงจากประมาณ 72.74 ล้านบาท เป็นประมาณ 67.81 ล้านบาท

2.2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 11.47 ล้านบาท เป็นประมาณ 18.79 ล้านบาท หลัก ๆ มาจากการบันทึกสัญญาเช่าสำนักงานที่ต่ออายุสัญญาใหม่

2.3 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ลดลงจากประมาณ 547.25 ล้านบาท เป็นประมาณ 499.23 ล้านบาท หลัก ๆ เกิดจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท

Statement of Financial Position	2023	2024
Current Assets	352.45	327.33
Non-current Assets	282.21	263.36
Total Assets	634.66	590.70
Current Liabilities	72.74	67.81
Non-current Liabilities	11.47	18.79
Total Liabilities	84.21	86.60
Equity to Owners of Parent	547.25	499.23
Non-controlling interests	3.20	4.87

งบฐานะการเงินปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 73.08 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 168.70 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายในการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากประมาณ 10.42 ล้านบาท เป็นประมาณ 55.62 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 โอเปอเรเตอร์รายหนึ่งได้ขอเลื่อนการชำระเงินจากปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็นต้นเดือนมกราคม 2567 ทำให้กระแสเงินสดในปี 2566 ลดต่ำกว่าปกติ

3.2 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 81.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีจำนวนประมาณ 174.88 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2567 บริษัทไม่ได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม มีเพียงนำเงินที่เป็นสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

3.3 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากประมาณ 15.79 ล้านบาท เป็นประมาณ 70.12 ล้านบาท หลัก ๆ เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2566 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 12.80 ล้านบาท และในปี 2567 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67.13 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2023	2024
Cash flows from Operating activities	10.42	55.62
Cash flows from Investing activities	(174.88)	(81.12)
Payment of lease liabilities & interest	(2.99)	(2.99)
Dividends paid	(12.80)	(67.13)
Cash flows from Financing activities	(15.79)	(70.12)
Net change in Cash & cash equivalents	(180.26)	(95.62)
Opening balance of Cash & cash equivalents	348.96	168.70
Closing balance of Cash & cash equivalents	168.70	73.08

งบกระแสเงินสดในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียด ดังนี้

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 31 เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 26 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวค่อนข้างดีของธุรกิจหลักของบริษัท

- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 7 ลดลงจากประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากผลขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ลดลงเช่นเดียวกันมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4

- อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ใกล้เคียงกับปี 2566 จากประมาณ 0.52 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.53 เท่า

- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) นานขึ้น โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย 112 วัน และใช้เวลาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉลี่ย 106 วัน ทำให้มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เป็นบวกนาน 6 วัน โดยที่บริษัทได้บริหารจัดการเงินสดให้ใกล้เคียงกันระหว่างการเก็บเงินจากลูกหนี้ที่เป็นโอเปอเรเตอร์และการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท

- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 8.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่มีประมาณ 3.28 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้สินที่มีการคำนวณดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานในระยะเวลา 3 ปี หนี้สินที่มีดอกเบี้ยจึงเพิ่มสูงขึ้น

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.47

- อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.17 เท่า

- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงเล็กน้อยจาก 4.85 เท่า เป็น 4.83 เท่า

- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) อยู่ที่ประมาณ 259.53 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าบริษัทยังมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

24

Performance	2023	2024	Financing	2023	2024
Gross profit margin	26%	31%	Interest-bearing debt	3.28MB	8.70MB
Net profit margin	10%	7%	Debt ratio	0.52%	1.47%
Return on assets	5%	4%	Debt/Equity ratio	0.15	0.17
Return on equity	6%	4%			
Activity	2023	2024	Liquidity	2023	2024
Asset turnover	0.52	0.53	Current ratio	4.85	4.83
Average collection period (Days)	103	112	Net working capital	279.72MB	259.53MB
Average payment period (Days)	94	106	Cash cycle (Days)	+9	+6

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่ให้บริการและยกระดับการรักษาความปลอดภัย** โดย
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 - ส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ISO/IEC 27001: 2022
- การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**
 - โดยบริษัทได้เข้าร่วมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งแต่วันที่ 2564 และมีแผนที่จะนำรายงานที่ได้รับมาพิจารณา เพื่อวางแผนแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตามเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ของบริษัท
- มุ่งมั่นเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการและการขยายธุรกิจ**
 - บริษัทได้เพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทผ่านการขยายบริการจากธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งขยายรายได้จากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัท และสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมออย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

25

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ และที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดจากการปฏิบัติงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	590.70
หนี้สินรวม	86.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	504.10
รายได้รวม	323.41
กำไรสุทธิ	21.44
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	99,997,514	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	100,002,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณานุมัติกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

4.2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

27

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 12,800,000 บาท

2. แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่	วันที่ประชุม	จ่ายจากผลการ ดำเนินงาน	จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	วันที่จ่ายปันผล
3/2567	10 พ.ค. 2567	ไตรมาสที่ 1/2567	27,200,000	7 มิ.ย. 2567
4/2567	9 ส.ค. 2567	ไตรมาสที่ 2/2567	8,000,000	9 ก.ย. 2567
5/2567	12 พ.ย. 2567	ไตรมาสที่ 3/2567	8,000,000	12 ธ.ค. 2567
รวม			43,200,000	

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ทั้งหมดเป็นจำนวน 57,600,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.06 ของกำไรสุทธิจากบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2567		
ข้อมูลบเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	24.83	58.14
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.17	0.36
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	3.20	43.20
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	24.00	14.40
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	27.20	57.60
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	109.54	99.06

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มเติมเป็นจำนวน 14,400,000 บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิ ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1) เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 12,800,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- 2) นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- 3) นายสมโภช ทนตันติวังศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้ / ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	98,018,684 / 96.3086	3,756,900 / 3.6914	1,911 / 0	-	101,777,495 / 100.0000
นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	101,775,584 / 100.0000	-	1,911 / 0	-	101,777,495 / 100.0000
นายสมโภช ทุนตันดีวงศ์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	101,777,195 / 100.0000	-	300 / 0	-	101,777,495 / 100.0000

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2567 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	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2567 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	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	-	-
2. ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,774,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

7.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

- 1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสต์วีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ มี นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว เพียงท่านเดียวเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นปีที่ 2

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 250,000 บาท เนื่องจากบริษัทร่วมมือธุรกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าลงทุนใน กลอรี ลิมิเต็ด (Glory Limited) และโอเชียน ไชน่า ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 จึงขออนุมัติวงเงินในการสอบบัญชีไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 ที่เสนอให้กำหนดเป็นจำนวน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

34

เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (บาท) (เพื่อพิจารณา)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,400,000	2,650,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,300,000	1,300,000
รวม	3,700,000	3,950,000
วงเงินที่ขอไว้ล่วงหน้า	-	1,000,000
รวมทั้งหมด	-	4,950,000
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี	เบิกจ่ายตามจริง 90,800	เบิกจ่ายตามจริง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวธิดิณันท์ แฉ่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวิดี อนุมานวาทชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในนาม บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,773,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบค่าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ธรรมนิติจิตตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,773,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,777,495	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา)

ประธานกรรมการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report 2568)

บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2568

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

ขั้นตอนการสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน QR CODE READER


1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2568

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (add friend)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2568



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	<p>นายจิรพันธ์ สิ้นธุณา</p> 						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการตรวจสอบ 						
อายุ	69 ปี						
สัญชาติ	ไทย						
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 						
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0"> <tr> <td>1. ตนเอง</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มี	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มี						
2. คู่สมรส	-						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-						
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2564						
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี						
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งในบริษัท 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 						

	<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี • การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น 2555 - 2560 นักบริหาร 9 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จันทบุรี กรมสรรพากร ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
เป็น / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือ บริษัทย่อย	ไม่เป็น
มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันัยสำคัญอันอาจ มีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	นายชวัล บุญประกอบทรัพย์							
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 							
อายุ	44 ปี							
สัญชาติ	ไทย							
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> •ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอังกฤษ-อเมริกา ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 							
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0"> <tr> <td>1. ตนเอง</td> <td>ร้อยละ 51.789</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>ร้อยละ 0.738</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>		1. ตนเอง	ร้อยละ 51.789	2. คู่สมรส	ร้อยละ 0.738	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
1. ตนเอง	ร้อยละ 51.789							
2. คู่สมรส	ร้อยละ 0.738							
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี							
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2564							
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี							
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • การดำรงตำแหน่งในบริษัท 2564-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 							

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ

2568-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท กลอรี่ ลิมิเต็ด

ประเภทธุรกิจ : บริการการตลาดเพลง

ประกอบวิดิโอคอนเทนต์

2568-ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ไอเซียน ไซน์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด

ประเภทธุรกิจ : บริการเพลงประกอบ

วิดิโอคอนเทนต์

2565-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)

จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2559-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2559-2565 กรรมการ

บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ : พัฒนาแอปพลิเคชัน

“ครัวคุณต๋อย”

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด

ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท พร็อพเทค จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

คู่สมรสของ นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์
(ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอื่น

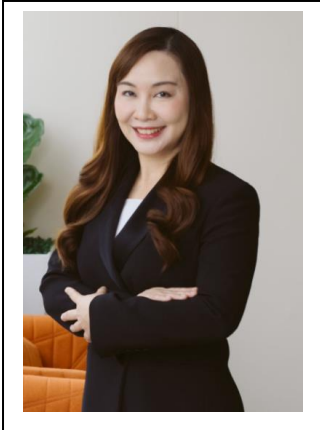
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ ตามข้อมูลข้างต้น
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

**ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 เอพีแอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 22 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

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

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณธิตินันท์เป็นหุ้นส่วนของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด คุณธิตินันท์มีประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการพลังงาน และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358
บริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 26 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณนันทิกาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 26 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี การควบคุมภายใน และการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีประสบการณ์การทำงานให้กับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ข้อมูล การสื่อสาร และความบันเทิง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการเงินและการประกันภัย ธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง และมีความเชี่ยวชาญใน IFRS และ US GAAP นอกจากนี้คุณนันทิกายังรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE และ NPAE สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาคุณภาพสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ การช้อปปิ้งออนไลน์ และอื่น ๆ

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400
บริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 37 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

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

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณสวาสดีดีเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบภายใน และ ตรวจสอบบัญชี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 37 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และ ด้านการบริการข้อมูลส่วนบุคคล มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต งานให้บริการ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

นิตยสารกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนงานราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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

ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

Acceptance form for the invitation of E-Meeting of AddTech Hub Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year.....

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We,.....Identification Card/Passport number.....
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No..... Road..... Sub district.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District.....ProvincePostal Code.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 Being a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited
 โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
 Holding the total amount of Shares

ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Would like to participate in the e-meeting for the 2026 Annual General Meeting

เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง
 Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
 Proxy to..... to attend the meeting.

- (3) โปรดใส่อีเมล เพื่อทำการจัดส่ง ชื่อ / รหัสผ่าน และลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม

Please fill your e-mail below to send name / username and link to join the meeting

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail..... (Please fill)

- (4) จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ทางอีเมล : secretary@addtechhub.com หรือ ส่งไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Please submit identity verification documents as per Attachment 10 via email: secretary@addtechhub.com or mail to Company Secretary, AddTech Hub Public Company Limited, Empire Tower, Unit 4106-7, 41st Floor, 1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 within 16 April 2026.

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมการประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

After you have been verified, the company will send the link to join the meeting via your email.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
 (.....)

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 นายพัฒนา สดางวงศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Ms. Yaowarote Klinboon

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะของกรรมการอิสระของบริษัท 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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 17 April 2026 at 10.00 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 : นายพัฒน สดางศิริวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท : นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Ms. Yaowarote Klinboon

กรรมการอิสระของบริษัท : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 17 April 2026 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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
Agenda 1 | <p>รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568</p> <p>To certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2025</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:</p> <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 2
Agenda 2 | <p>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)</p> <p>To acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2025 (No voting in this agenda)</p> | | | | | | |
| วาระที่ 3
Agenda 3 | <p>พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</p> <p>To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.</p> <p><input type="checkbox"/> ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:</p> <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2025

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

4.1 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

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

4.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2025

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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2026

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) นายจिरพันธ์ สินธุนาวา ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chirapan Sintunava Chairman of the Board of Directors and Chairman of Audit Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) นายชวัล บุญประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Chawan Boonprakobsap Chairman of Executive Committee, Nomination and
Remuneration Committee and Chief Executive Officer

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

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 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569**

Agenda 7

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination
of the auditor's remuneration for the year 2026

7.1 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569**

7.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2026

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

7.2 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

7.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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) ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

- (4) กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามแล้วมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้

Please attach a copy of the signed ID card of the grantor and proxy with this proxy form.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 17 April 2026 at 10.00 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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: นายพัฒน์ สดางศิริวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท : นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Ms. Yaowarote Klinboon

กรรมการอิสระของบริษัท : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 17 April 2026 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Grant partial shares of ordinary share shares, entitled to voting right of votes

5. 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2025

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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2025 (No voting in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

- 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 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2025

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

4.1 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

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

4.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2025

- 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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2026

- 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) นายจิรพันธ์ สินธุนาวา

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Chirapan Sintunava

Chairman of the Board of Directors and Chairman of
Audit Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2) นายชวัล บุญประกอบทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mr. Chawan Boonprakobsap Chairman of Executive Committee, Nomination and

Remuneration Committee and Chief Executive Officer

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

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 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569

7.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2026

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

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

7.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2026

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 17 April 2026 at 10.00 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
 (.....)

วิธีมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิกของ TSD Investor Portal โดยลงทะเบียนสมัครสมาชิกได้ที่ <https://www.set.or.th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal> ซึ่งมีเงื่อนไขในการสมัครดังนี้

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์บุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขโทรศัพท์ (จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี e-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการ และรับข่าวสารสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

ระยะเวลาในการเปิดระบบเพื่อเข้าโหวตลงคะแนน

หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ขั้นตอนการโหวตลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal โดยเข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th>
- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่น ๆ”
- เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือกทำรายการ-แก้ไข-ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดบริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ยืนยันตัวตนโดยระบุ Laser Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันการทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำรายการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการโหวตครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close”

การชำระอากรแสตมป์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชำระอากรแสตมป์แทนผู้ถือหุ้น ผ่านบริการของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

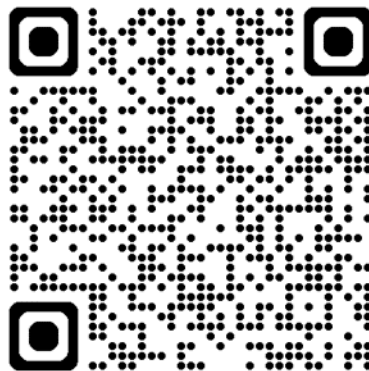
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบบตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://add.fogus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 – 16 เมษายน 2569

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์

- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา ให้ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์มายังบริษัท

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2013 4322 หรือ 08 0008 7616 โดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 นาฬิกา เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” (ตามที่ระบุด้านล่างนี้)

ขอให้ท่านส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตందังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน “วันที่ 16 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา เท่านั้น” ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางอีเมล: secretary@addtechhub.com หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 นาฬิกา เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัท จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายพัฒน์ สดวางศิริวัฒน์
- นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
- นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.addtechhub.com หรือแสดงความจำนงขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2569 และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา เท่านั้น ผ่านช่องทางดังนี้

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

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

การใช้ e-Proxy Voting สำหรับบุคคลธรรมดา

กรณีใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก Investor Portal (IVP) และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ IVP โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่บริษัทส่งออกหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ 1 วัน จนถึงเวลา 17.00 นาฬิกาของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

การใช้ e-Proxy Voting สำหรับนิติบุคคล

กรณีใช้บริการ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียนสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ทางอีเมล : secretary@addtechhub.com
 - ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

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