

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 ธันวาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 80,000,000 บาท เป็น 84,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 4,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	8,000,000 -	0.50 -	4,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
G&K Advisory Company Limited (“G&K”)	8,000,000	-	7.50		กรุณาดูรายละเอียดในหมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

ก. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดยจัดสรรให้แก่ จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K” หรือ “บุคคลในวงจำกัด”) จำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนราคาซื้อขายหุ้นใน กลอรี ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) จำนวน 27.40 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน GLORY LIMITED แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED ด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข. เนื่องจาก G&K ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นชั้นสุดท้ายของ G&K มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หมายเหตุ
นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอาภาสุวงศ์	49.00%	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นบริษัทจำนวน 131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ 3 ธันวาคม 2567 ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 4,051,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้
Mr. Tai Lin, Leung	41.51%	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นรายอื่นจำนวน 8 ราย	9.49%	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมใน G&K มากกว่าร้อยละ 10.00

- ค. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 59.10 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งราคาขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตาม ประกาศ ทจ. 28/2565
- ง. เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent

Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ G&K ซึ่งได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม G&K ได้เข้าทำข้อตกลงจะไม่จำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทได้ออกและจัดสรรให้ G&K เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ G&K สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ G&K ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างช้าๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จ. การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ฉ. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างช้าๆ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตาม ประกาศ ทจ. 28/2565
- ช. ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด
- ซ. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 - (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ณ. ข้อมูลเบื้องต้นของ G&K Advisory Company Limited

- | | |
|----------------------------|---|
| ประเภทกิจการ | : ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน (Holding Company) |
| ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | : ให้บริการวางแผนทางการเงิน |
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | : 1. Grandtag Financial Group Holdings Limited (“GFGH”) บริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 51
2. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศสูงส์ (“นายเกรียงศักดิ์”) ถือหุ้นร้อยละ 49 |
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | : 1. นายเกรียงศักดิ์
2. นายไท หลิน เหลียง (Mr. Tai Lin, Leung) |

2.2 การดำเนินการกรณีที่มีเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้เป็นการเสนอขายทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษหุ้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 3 มกราคม 2568

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLORY LIMITED ในราคาหุ้นละ 2,190,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แทนการชำระราคาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED จำนวนดังกล่าวด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนในส่วนนี้ และไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการเข้าลงทุนได้สำเร็จ ส่งผลให้บริษัทสามารถรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีอัตราผลตอบแทนและแนวโน้มการเติบโตสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการบริหารผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED บางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วน โดยสามารถนำเงินสดส่วนดังกล่าวที่มีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
- 6.3 ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- 6.4ฐานะการเงินของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้ว

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรุณาดูรายละเอียดแผนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- 7.1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
- 7.2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	20 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	3 มกราคม 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	6 กุมภาพันธ์ 2568
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ <p>ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้</p> <p>ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามแผนการเข้าลงทุน กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด</p>
6	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับโอนหุ้น GLORY LIMITED และ OCEAN

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	ดำเนินการยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการ

- สมโภช หนูตันติวงศ์ -

(นายสมโภช หนูตันติวงศ์)

กรรมการ