

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนในระบบตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกา จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

โปรดทราบว่าบริษัทมีการบันทึกภาพในลักษณะวีดิทัศน์ในขณะประชุม

AddTech  
Hub

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	1
2. สิ่งส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567	8
3. สิ่งส่งมาด้วย 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	35
4. สิ่งส่งมาด้วย 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)	42
5. สิ่งส่งมาด้วย 4. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	58
6. สิ่งส่งมาด้วย 5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	63
7. สิ่งส่งมาด้วย 6. หนังสือมอบฉันทะ	
- แบบ ก.	64
- แบบ ข.	66
- แบบ ค.	71
8. สิ่งส่งมาด้วย 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	76
9. สิ่งส่งมาด้วย 8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ	82
10. สิ่งส่งมาด้วย 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	88

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
4. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
8. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K”) เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นบางส่วนในบริษัท กลอรี ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) ซึ่งบริษัทซื้อหุ้นใน GLORY LIMITED จาก G&K ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 84,000,000 บาท	(แปดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 168,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 168,000,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-”

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมี

อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 แล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 นี้เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

**วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จาก G&K โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 219,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวด้วยวิธีการชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสดจำนวน 159,000,000 บาท และชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ G&K เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่ G&K มีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ G&K ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 59.10 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ซึ่งราคาขายดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ G&K ที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 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 ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ ภายหลังจากครบระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อ

พันธะระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พันธะระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาพตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

#### **การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ฉบับนี้ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และกรอกกรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป) แบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือ แบบ ค (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.addtechhub.com](http://www.addtechhub.com) (เลือกหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตามด้วย “การประชุมผู้ถือหุ้น”) หรือแสดงความจำนขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [secretary@addtechhub.com](mailto:secretary@addtechhub.com)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-EGM ตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดตรวจสอบรายการ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้



งาน ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จาก ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึง บริษัทภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 8 เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง และปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้ง ให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 3 มกราคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)  
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

### เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้นว่า

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

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2567

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 22 ราย ถือหุ้นรวม 93,755,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 17 ราย ถือหุ้นรวม 9,148,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 102,903,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 64.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                |               |  |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายจิรพันธ์ | สินธุนา       | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพัฒน์    | สดวงศิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                           |

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 3. นายศิริรัตน์ | รัตน์ไพฑูรย์    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                |
| 4. นายเจนวิทย์  | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร   |
| 5. นายชวัล      | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายสมโภช     | ทนต์ติววงศ์     | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน                                     |

**กรรมการที่ติดภารกิจ**

- |                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| นางสาวเยาวใจจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |
|-----------------|----------|--|

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน จากทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล
2. นางสาวสโรชา ทองสกุล

**ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด**

- |             |           |                            |
|-------------|-----------|----------------------------|
| นายสืบคานต์ | โรจนาวรรณ | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |
|-------------|-----------|----------------------------|

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุนาว่า กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุม และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีกรนำเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้แจ้งวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท แอปฟินิตี้ รีเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อได้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด ๆ จะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกับวาระที่นำเสนอ

สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

7. ในการลงคะแนนเสียง ให้ทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1 ผู้ถือหุ้นท่านใด "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" 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 ผู้ถือหุ้นสามารถกดที่สัญลักษณ์รูปคนเพื่อพับเก็บเมนูและเข้าร่วมการประชุม  
ต่อ

8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนน  
ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

9. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของ  
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม  
เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่  
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็น  
บัตรเสีย คือ

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

10. ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะดำเนินการให้ที่ประชุม  
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นรายบุคคล

11. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ  
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่  
ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

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

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รวบรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายสมโภช ทนุตันดิวงส์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ นายสมโภชฯ ชี้แจงว่า สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2566 ค่อนข้างมีความมั่นคงไม่แตกต่างจากปี 2565 และปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ส่วนของเจ้าของรวม อยู่ที่ประมาณ 550.45 ล้านบาท 532.56 ล้านบาท และ 549.79 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งส่วนของเจ้าของรวมที่ลดลงในปี 2565 เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากกว่ากำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

- หนี้สินรวมของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินทางการค้าที่บริษัทมีภาระในการชำระหนี้ให้กับคู่ค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน หนี้สินรวมของบริษัทจึงใกล้เคียงกับต้นทุนในไตรมาสสุดท้ายของแต่ละปี

- สินทรัพย์รวม เรียงจากปี 2564 ถึง 2566 อยู่ที่ประมาณ 649.62 ล้านบาท 606.12 ล้านบาท และ 634.66 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง เนื่องจากทั้งหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง

- รายได้รวม เรียงจากปี 2564 ถึง 2566 อยู่ที่ประมาณ 515.69 ล้านบาท 334.08 ล้านบาท และ 319.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามลำดับจากในปี 2564 โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลักดังนี้

1) การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยมีการควบรวมกิจการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สองรายหลักซึ่งเป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีผลทำให้การทำการตลาดและการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทหยุดชะงักไปในปี 2565-2566

2) ภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพทำให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายน้อยลง จึงมีการใช้บริการคอนเทนต์หรือบริการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ลดลง ทำให้รายได้ของกลุ่มบริษัทลดลง

3) ผู้บริโภคมีการใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงในปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาครัฐประกาศมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นรายได้ในปี 2565 และปี 2566 เริ่มลดลงหลังจากการกลับมาเปิดทำการตามปกติของภาคธุรกิจ

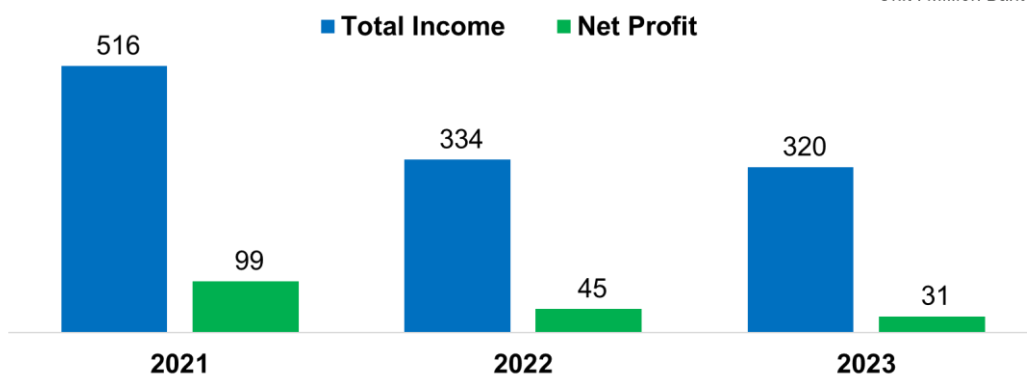
ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นลดลงตามลำดับ

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	649.62	606.12	634.66
หนี้สินรวม	99.83	73.57	84.21
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	549.79	532.56	550.45
รายได้รวม	515.69	334.08	319.66
กำไรสุทธิ	98.75	45.01	30.75
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.29	0.19

ซึ่งในปี 2566 รายได้ของบริษัทเริ่มคงที่จากประมาณ 334 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 320 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 แต่กำไรสุทธิยังคงลดลงมาก จากประมาณ 45 ล้านบาท เป็นประมาณ 31 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เป็นจำนวนคงที่ที่ไม่สามารถปรับลดลงได้ ซึ่งฝ่ายบริหารจะพยายามปรับกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้เพื่อทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น





รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564-2566

หน่วย: ร้อยละ

อัตราการเติบโต	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายได้รวม	49	-35	-4
กำไรสุทธิ	36	-54	-32

อัตราการเติบโตของรายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564-2566

ส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจการให้บริการของบริษัทในปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 318 ล้านบาท และ 81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 ที่มีประมาณ 331 ล้านบาท และ 92 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดของรายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจดังนี้

1. ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)

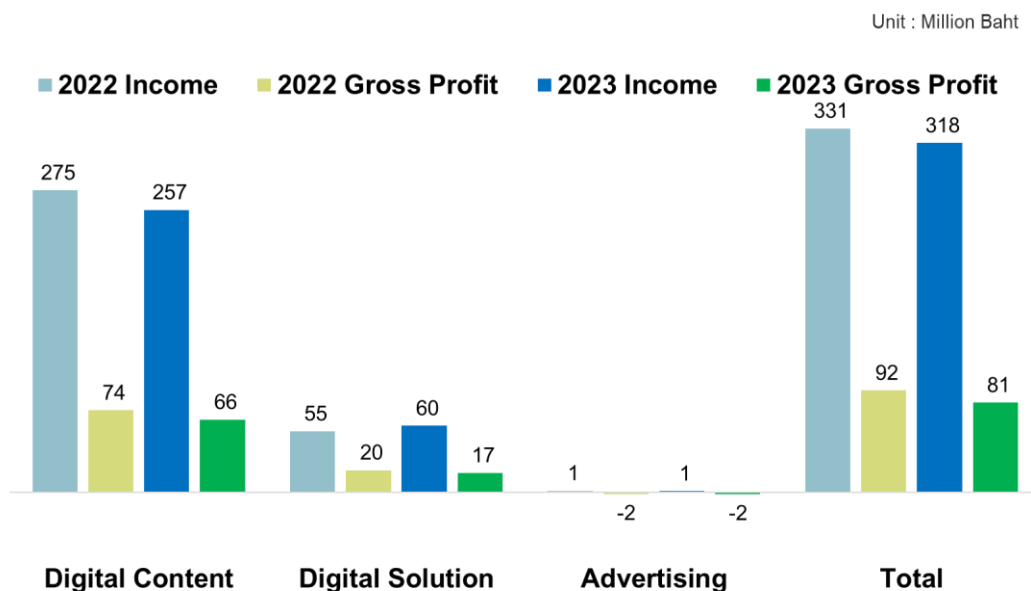
บริษัทมีรายได้และกำไรขั้นต้นจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ลดลงค่อนข้างมากในปี 2566 จึงส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรขั้นต้นของบริษัท โดยลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 275 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นประมาณ 257 ล้านบาท และ 66 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์เป็นธุรกิจที่มีต้นทุนแปรผันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อบริษัทมีรายได้ลดลงกำไรขั้นต้นจึงลดลงด้วยตามสัดส่วน

2. ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution)

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นในปี 2566 ที่มีประมาณ 60 ล้านบาท จากในปี 2565 ที่มีประมาณ 55 ล้านบาท แต่มีกำไรขั้นต้นในปี 2566 ประมาณ 17 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2565 ที่มีประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีต้นทุนส่วนใหญ่มักเป็นค่าแรงและในปี 2566 บริษัทมีการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบในโครงการใหม่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะทำให้ในปี 2567 บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

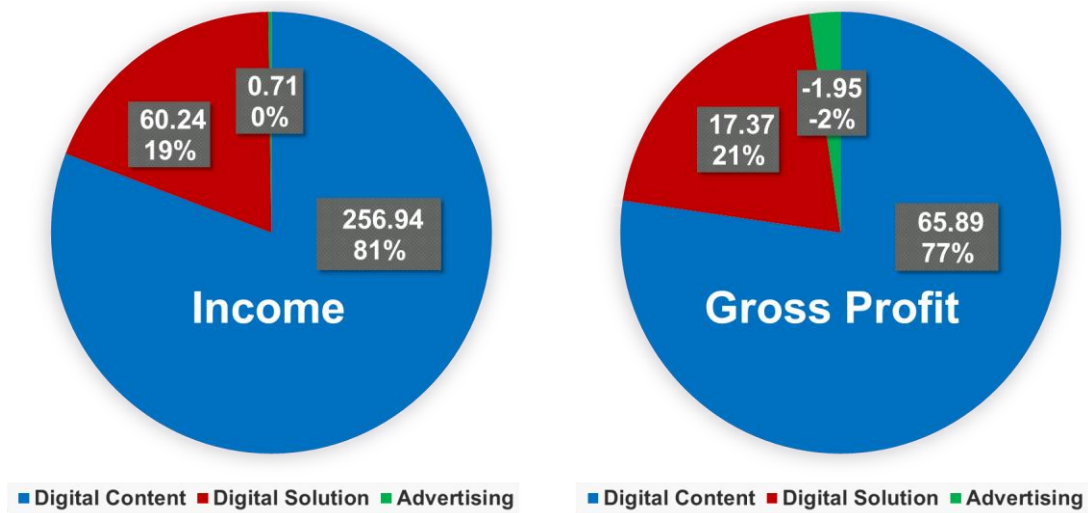
### 3. บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต (Online Advertising)

จากสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา ทำให้ธุรกิจบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทหยุดชะงัก โดยมีต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนด้านบุคลากรจึงมีผลทำให้บริษัทได้รับผลขาดทุนขั้นต้นประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะหาแนวทางในการลดต้นทุนต่อไป



รายได้และกำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นในแต่ละประเภทธุรกิจของบริษัทจะเห็นว่า ธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์จะมีรายได้และกำไรขั้นต้นสูงสุดของบริษัทคือประมาณ 256.94 ล้านบาท และประมาณ 65.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 81 และประมาณร้อยละ 77 ตามลำดับ ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 60.24 ล้านบาท และประมาณ 17.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 19 และประมาณร้อยละ 21 ตามลำดับ และธุรกิจบริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตมีรายได้ประมาณ 1 ล้านบาท และขาดทุนขั้นต้นประมาณ 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของกำไรขั้นต้นของบริษัท



สัดส่วนรายได้และกำไรขั้นต้นแบ่งตามธุรกิจของบริษัทในปี 2566

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจะพยายามเพิ่มสัดส่วนของธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่า และเพื่อไม่เป็นการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์มากเกินไป

สำหรับข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีดังนี้

#### 1. งบกำไรขาดทุน

- รายได้จากการให้บริการในปี 2566 ประมาณ 317.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีรายได้ประมาณ 331.18 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 โดยเป็นรายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ประมาณ 257 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 60 ล้านบาท

- ต้นทุนในการให้บริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 238.78 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 236.58 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงร้อยละ 1

- กำไรขั้นต้นประมาณ 81.31 ล้านบาท ลดลงจากในปี 2565 ที่มีประมาณ 92.40 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 12

- รายได้อื่นลดลงจากประมาณ 2.90 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ 1.77 ล้านบาท ในปี 2566 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 39 โดยรายได้ชิ้นส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างมาก จึงมีดอกเบี้ยเงินฝากลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการบริการค่อนข้างคงที่จากประมาณ 5.10 ล้านบาท เป็นประมาณ 4.82 ล้านบาท

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นจากประมาณ 34.35 ล้านบาท เป็นประมาณ 36.96 ล้านบาท โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาต่าง ๆ เนื่องจากในปี 2566 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมค่อนข้างมากจึงมีการว่าจ้างที่ปรึกษา

- ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2.74 ล้านบาท เป็นประมาณ 5.15 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนด้านเครดิตจากการให้บริการ ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เรียกเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้จึงส่งต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังบริษัทด้วย ซึ่งยังเป็นจำนวนไม่สูงมาก หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1-2 ของรายได้รวมของบริษัท

- กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากประมาณ 53.11 ล้านบาท เป็นประมาณ 36.14 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 32

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจากในปี 2565 ที่มีกำไรประมาณ 0.71 ล้านบาท เป็นขาดทุนประมาณ 1.07 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจากการลงทุนในบริษัทร่วมจะมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่จะมีการทยอยตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนออกไป ซึ่งในปี 2566 มูลค่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนมีจำนวนสูงกว่าส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วม จึงส่งผลให้บริษัทรับรู้เป็นผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทคาดว่าในระยะยาวหากมูลค่าการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนทยอยหมดลง บริษัทก็จะสามารถรับรู้กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ต่อไป

- กำไรสุทธิประมาณ 30.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 45.01 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 32

โดยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ที่สำคัญ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานประมาณ 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้
- ค่าใช้จ่ายจากค่าบริการ Cloud ประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการที่บริษัทให้บริการระบบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน Cloud ซึ่งมีความเสถียรและมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประมาณ 8 ล้านบาท
- ค่าบริการทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน ประมาณ 6 ล้านบาท

Statement of Income	2022	2023	Change
Services Income	331.18	317.89	-4%
Cost of Services	(238.78)	(236.58)	-1%
<b>Gross Profit</b>	<b>92.40</b>	<b>81.31</b>	<b>-12%</b>
Other Income	2.90	1.77	-39%
Services Expenses	(5.10)	(4.82)	-5%
Administrative Expenses	(34.35)	(36.96)	+8%
Other Expenses	(2.74)	(5.15)	+87%
<b>Profit from Operating Activities</b>	<b>53.11</b>	<b>36.14</b>	<b>-32%</b>
Investments in Associates	0.71	(1.07)	-252%
Finance Costs	(0.23)	(0.32)	+38%
<b>Profit before Income Tax</b>	<b>53.59</b>	<b>34.76</b>	<b>-35%</b>
Income Tax Expense	(8.57)	(4.01)	-53%
<b>Profit for the Period</b>	<b>45.01</b>	<b>30.75</b>	<b>-32%</b>

งบกำไรขาดทุนในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

## 2. งบแสดงฐานะการเงิน

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 606.12 ล้านบาท เป็นประมาณ 634.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทได้นำเงินไปลงทุนในบริษัทร่วมจึงทำให้บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงและมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 73.57 ล้านบาท เป็นประมาณ 84.21 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากประมาณ 435.47 ล้านบาท เป็นประมาณ 352.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงรวมกันประมาณ 179 ล้านบาท

- ลูกหนี้การค้าประมาณ 108 ล้านบาท

- เงินให้กู้ยืม 60 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่บริษัทให้บริษัทร่วมกู้ยืมเพื่อขยายการดำเนินงานเพิ่มรายได้ และสามารถแบ่งส่วนแบ่งกำไรกลับคืนให้แก่บริษัท รวมถึงบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเงินอีกทางหนึ่งด้วย

2.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 170.66 ล้านบาท เป็นประมาณ 282.21 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทร่วมประมาณ 254 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท

2.3 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 61.43 ล้านบาท เป็นประมาณ 72.74 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 บริษัทมีรายได้และต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้นจึงทำให้บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าประมาณ 67 ล้านบาท

2.4 หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 12.14 ล้านบาท เป็นประมาณ 11.47 ล้านบาท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณ 10 ล้านบาท

2.5 ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากประมาณ 528.94 ล้านบาท เป็นประมาณ 547.25 ล้านบาท จากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานของบริษัท

2.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงเล็กน้อยจากประมาณ 3.62 ล้านบาท เป็นประมาณ 3.20 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทพันธมิตรที่มาลงทุนกับบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุน จึงทำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมดังกล่าวลดลง

Statement of Financial Position	2022	2023
Current Assets	435.47	352.45
Non-current Assets	170.66	282.21
<b>Total Assets</b>	<b>606.12</b>	<b>634.66</b>
Current Liabilities	61.43	72.74
Non-current Liabilities	12.14	11.47
<b>Total Liabilities</b>	<b>73.57</b>	<b>84.21</b>
<b>Equity to Owners of Parent</b>	<b>528.94</b>	<b>547.25</b>
Non-controlling interests	3.62	3.20

งบแสดงฐานะการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

### 3. งบกระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 168.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 348.96 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายในการลงทุนในบริษัทร่วมและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 148.69 ล้านบาท เป็นประมาณ 180.26 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

3.1 เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ 60.07 ล้านบาท เป็นประมาณ 10.42 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งได้ขอเลื่อนการชำระเงินจากปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เป็น ต้นเดือนมกราคม 2567 ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านสภาพคล่อง แต่มีผลกระทบในงบการเงินของบริษัท โดยยอดลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทส่งผลกระทบต่อเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน

3.2 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 174.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 137.58 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งในปี 2567 บริษัทจะไม่เน้นลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติม แต่จะมุ่งเน้นการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทร่วมให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

3.3 เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจากประมาณ 71.18 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 67 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 4 ล้านบาท ในปี 2565 เป็นประมาณ

15.79 ล้านบาท ในปี 2566 โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณ 13 ล้านบาท และการจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณ 3 ล้านบาท

Statement of Cash Flows	2022	2023
Cash flows from Operating activities	60.07	10.42
Cash flows from Investing activities	(137.58)	(174.88)
Payment of lease liabilities & interest	(3.99)	(2.99)
Dividends paid	(67.20)	(12.80)
Cash flows from Financing activities	(71.18)	(15.79)
Net change in Cash & cash equivalents	(148.69)	(180.26)
Opening balance of Cash & cash equivalents	497.65	348.96
Closing balance of Cash & cash equivalents	348.96	168.70

งบกระแสเงินสดในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

#### 4. อัตราส่วนทางการเงิน

ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้ลดลงค่อนข้างมากจากปี 2564 ดังนั้น ในปี 2566 บริษัทจึงพยายามปรับปรุงไม่ให้ผลการดำเนินงานลดลงไปกว่าเดิม แม้จะยังไม่สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้ แต่โดยภาพรวมถือว่าใกล้เคียงกับปี 2565 โดยมีอัตราส่วนทางการเงินในปี 2566 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

- อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ประมาณร้อยละ 26 ลดลงจากประมาณร้อยละ 28
- อัตราส่วนกำไรสุทธิ (Net profit margin) ประมาณร้อยละ 10 ลดลงจากประมาณร้อยละ 13
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ประมาณร้อยละ 5 ลดลงจากประมาณร้อยละ 7
- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ประมาณร้อยละ 6 ลดลงจากประมาณร้อยละ 8
- อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (Asset Turnover) ใกล้เคียงกับปี 2565 จากประมาณ 0.53 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.52 เท่า
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average collection period) และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Average payment period) เร็วขึ้น โดยใช้เวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เฉลี่ย 103 วัน และใช้เวลาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เฉลี่ย 94 วัน ทำให้มีวงจรกิจจ (Cash Cycle) เป็นบวกนาน 9 วัน เนื่องจากลูกหนี้การค้าเปลี่ยนแปลงกำหนดชำระเงินจากสิ้นเดือนไปเป็นต้นเดือนถัดไป
- หนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-bearing debt) ประมาณ 3.28 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีประมาณ 6.07 ล้านบาท เนื่องจากเป็นหนี้สินที่มีการคำนวณดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าสำหรับพื้นที่สำนักงานที่ลดลงตามระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเช่า

- อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (Debt ratio) ลดลงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.52
- อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.15 เท่า
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ลดลงค่อนข้างมากจาก 7.09 เท่า เป็น 4.85 เท่า เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
- เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net working capital) ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวนประมาณ 374.04 ล้านบาท เป็นประมาณ 279.72 ล้านบาท

Performance	2022	2023
Gross profit margin	28%	26%
Net profit margin	13%	10%
Return on assets	7%	5%
Return on equity	8%	6%
Activity	2022	2023
Asset turnover	0.53	0.52
Average collection period (Days)	106	103
Average payment period (Days)	107	94

Financing	2022	2023
Interest-bearing debt	6.07MB	3.28MB
Debt ratio	1.00%	0.52%
Debt/Equity ratio	0.14	0.15
Liquidity	2022	2023
Current ratio	7.09	4.85
Net working capital	374.04MB	279.72MB
Cash cycle (Days)	-1	+9

อัตราส่วนทางการเงินในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนรวมทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้

#### 1. ความมุ่งมั่นเพิ่มรายได้จากการขยายการให้บริการและการขยายธุรกิจ

บริษัทได้เพิ่มรายได้ของกลุ่มบริษัทผ่านการขยายบริการจากธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งขยายรายได้จากการลงทุนในกิจการต่าง ๆ เพิ่มเติมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลักของบริษัท สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพันธมิตรในห่วงโซ่การให้บริการ

#### 2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานที่ให้บริการและรักษาระดับความปลอดภัย

บริษัทพยายามเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการดำเนินงานในทุกกระบวนการให้กระชับและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบและการส่งเสริมบริการใหม่ ๆ ทั้งในด้านกระบวนการ เทคโนโลยี และความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า



### 3. การสรรหา พัฒนา และดูแลบุคลากรแบบองค์รวม

บริษัททำการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กร ในขณะที่เดียวกันพนักงานปัจจุบันได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานภายในองค์กรอย่างไม่มีข้อจำกัด

### 4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้เข้าร่วมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตั้งแต่ปี 2564 และมีแผนที่จะนำรายงานที่ได้รับมาพิจารณา เพื่อวางแผนงานในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality ของบริษัท

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนใดในการปฏิบัติงานขององค์กร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3** รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปี 2564 หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสิ้น 426.48 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินสำหรับเงินเพิ่มทุนซึ่งคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 336.78 ล้านบาท จากเดิมที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการทั้งจำนวน เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เงินทุนหมุนเวียนกิจการ	186.78	ปี 2564 - ปี 2566
2. เงินลงทุนในกิจการอื่น ๆ	150.00	ปี 2565 - ปี 2567
<b>รวม</b>	<b>336.78</b>	

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

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

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO ข้างต้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่น่าสำคัญ เนื่องจากเป็นการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการและเป็นการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO ดังกล่าว และให้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทราบด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาและรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวข้างต้น

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	102,902,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

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

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 17,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รวมเป็นเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานในปี 2566 ทั้งหมดเป็นจำนวน 27,200,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109.54 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2566		
ข้อมูลเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	57.11	24.83
จำนวนหุ้น (หุ้น)	160,000,000	160,000,000
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท/หุ้น)	0.34	0.17
เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	44.80	3.20

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 เปรียบเทียบกับ ปี 2566		
ข้อมูลเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2566
เงินปันผลประจำปี (ล้านบาท)	9.60	24.00
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท)	54.40	27.20
อัตราเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.26	109.54

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

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติงบกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

1) เงินปันผลจำนวน 0.11 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณอยู่ที่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 17,600,000 บาท

2) เงินปันผลจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 6,400,000 บาท

### ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายพัฒน สดวางศิริวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนเสียงที่นับได้ / ร้อยละ				
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
นายพัฒน์ สดวาศศิริวัฒน์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	102,903,500 / 100.00	-	-	-	102,903,500 / 100.00
นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	102,903,500 / 100.00	-	-	-	102,903,500 / 100.00

และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียด โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้



คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท/ไตรมาส	33,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท/ไตรมาส	22,000 บาท/ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
<b>2. คำตอบแทนอื่น</b>	-	-

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2566 และกรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม</b>		
- คณะกรรมการบริษัท	55,000 บาท / ไตรมาส	33,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000 บาท / ไตรมาส	22,000 บาท / ไตรมาส
- คณะกรรมการบริหาร	-	-
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน	-	-
<b>2. คำตอบแทนอื่น</b>	-	-

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 102,903,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 36 (6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567

- 1) นางสาวธิดินันท์ แვნแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9432 หรือ
- 2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 หรือ
- 3) นางสาวสวาสดีวิดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ในการแต่งตั้งให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านข้างต้นยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี (รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาทต่อปี โดยลดลงจากปี 2566 เป็นจำนวน 1,120,000 บาท จากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงในปี 2566 จำนวน 4,820,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 3,910,000 บาท เนื่องจากมีค่าสอบทานงบการเงินบริษัทร่วมจากการเข้าลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติมเป็นจำนวน 910,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

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

ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 102,902,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	102,903,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 39 ราย

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า ขอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมสามัญ / วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ on-site meeting และ online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้บริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ซึ่ง นายสมโภช ทนุดันติวงศ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้กล่าวขอบคุณสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว และชี้แจงว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณาต่อไป

หลังจากไม่มีคำถามและความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 15.38 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( นายจิรพันธ์ สิ้นธนูวา )

ประธานกรรมการบริษัท

**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 โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 4,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

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

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](http://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 ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างหลังจากรอบระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- จ. การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- ฉ. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตาม 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 เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต 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<br>2. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศสูงส์ (“นายเกรียงศักดิ์”) ถือหุ้นร้อยละ 49 |
| รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร | : 1. นายเกรียงศักดิ์<br>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"> <li>ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ</li> <li>กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้</li> </ul> <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

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด  
บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน กลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) และ โอเชียน ไชน่ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) (“OCEAN”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED และ OCEAN โดยบริษัทจะซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวนไม่เกิน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 2,190,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อหุ้น GLORY LIMITED ทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 219,000,000 บาท และหุ้นสามัญใน OCEAN จำนวนไม่เกิน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละไม่เกิน 10 บาท คิดเป็นราคาซื้อหุ้น OCEAN ทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท จาก จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K” หรือ “บุคคลในวงจำกัด”) โดยราคาซื้อหุ้นสามัญในทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยเงินสดจำนวน 160,000,000 บาท และบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น หรือร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ G&K เพื่อเป็นการชำระราคาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่บริษัทออกและจัดสรรให้แก่ G&K มีราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ**

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแผนการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน หลังจากนั้น G&K จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED และ OCEAN โดยคาดว่าธุรกรรมกรจจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

**2. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

**2.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) โดยเสนอขายให้แก่ G&K Advisory Company Limited (“G&K” หรือ “บุคคลในวงจำกัด”) ทั้งจำนวน 8,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท สืบเนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED บริษัทตกลงจะรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจาก G&K ด้วยหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดใน GLORY LIMITED แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ราคาซื้อ

ขายหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED มีราคาซื้อขายที่หุ้นละไม่เกิน 2,190,000 บาท โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 219,000,000 บาท และราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน OCEAN มีราคาซื้อขายที่หุ้นละไม่เกิน 10 บาท โดยมีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

## 2.2 ทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567 จำนวน 80,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่จะชำระเพิ่มในครั้งนี้จำนวน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 84,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 168,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

## 2.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 3 ธันวาคม 2567		ภายหลังการเพิ่มทุน	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. นายชวัล บุญประกอบทรัพย์	87,006,000	54.38	87,006,000	51.79
2. นายสมพล ยศวิริยะพานิชย์	4,692,000	2.93	4,692,000	2.79
3. นายสุรกิจ ศินีธาน	4,030,000	2.52	4,030,000	2.40
4. นายธนินทร์ รัตนศิริวิไล	3,163,000	1.98	3,163,000	1.88
5. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	2,658,500	1.66	2,658,500	1.58
6. นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	2,178,000	1.36	2,178,000	1.30
7. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	1,964,600	1.23	1,964,600	1.17
8. นางโสภิตา บุญประกอบทรัพย์	1,927,800	1.20	1,927,800	1.15
9. นายสมโภช ทนตันติวงศ์	1,862,000	1.16	1,862,000	1.11
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,742,515	1.09	1,742,515	1.04
11. นายวัลลภ พงศ์เนตรวิไล	1,740,000	1.09	1,740,000	1.04
12. นายชูศักดิ์ อมรไพโรจน์	1,259,300	0.79	1,259,300	0.75
13. นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์	1,240,000	0.78	1,240,000	0.74
14. นายกุดั่น สุขุมานนท์	1,183,000	0.74	1,183,000	0.70
15. นายบรรจบ องค์กรนะสิน	1,140,000	0.71	1,140,000	0.68
16. นายธีรพัฒน์ โอฟารนิกรกุล	830,000	0.52	830,000	0.49
17. G&K	-	-	8,000,000	4.76
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	41,383,285	25.86	41,383,285	24.63
<b>รวม</b>	<b>160,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>168,000,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ

ณ 3 ธันวาคม 2567 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศสูงส์ (“นายเกรียงศักดิ์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G&K ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.00 ได้ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 4,051,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

#### 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท

ประเภทกิจการ : ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน (Holding Company)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ให้บริการวางแผนทางการเงิน

ทุนชำระแล้ว : 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (จำนวนหุ้น 1,000 หุ้น โดยมีราคาพาร์ที่ 1 ดอลลาร์ฮ่องกง)

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1. Grandtag Financial Group Holdings Limited (“GFGH”) บริษัทจำกัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ถือหุ้นร้อยละ 51

2. นายเกรียงศักดิ์ ถือหุ้นร้อยละ 49

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร: 1. นายเกรียงศักดิ์  
2. นายไท หลิน เหลียง (Mr. Tai Lin, Leung)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G&K

n) Grandtag Financial Group Holdings Limited

ประเภทกิจการ : ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน (Holding Company)

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ : ลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน เช่น นายหน้าประกัน การบริหารความมั่งคั่ง และที่ปรึกษาการลงทุน

ทุนชำระแล้ว : 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ

รายชื่อผู้ถือหุ้น : 1. Grandtag Holdings Limited ถือหุ้นร้อยละ 79 โดยมี Mr. Tai Lin, Leung เป็นผู้ถือหุ้นขั้นสุดท้าย

2. ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลรายอื่นจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมร้อยละ 21 ได้แก่

- 1) Fast Rich Group Limited
- 2) Gain Perfect Limited
- 3) Gain Treasure Limited
- 4) Youndas Limited
- 5) Best Level Capital Limited
- 6) Express Top Limited
- 7) Aoyama Zaisen Networks Company Limited
- 8) Aeiou Investment Company Limited

ทั้งนี้ Mr. Tai Lin, Leung ถือหุ้นทางอ้อมผ่านรายชื่อนิติบุคคลข้างต้น (ประกอบด้วยนิติบุคคล ข้อ 2) ถึง ข้อ 5)) รวมร้อยละ 1.22 ส่งผลให้ Mr. Tai Lin, Leung มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของใน Grandtag Financial Group Holdings Limited รวมเป็นร้อยละ 80.22

(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน)

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร : 1. นายเกรียงศักดิ์

2. นายไท หลิน เหลียง (Mr. Tai Lin, Leung)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้เป็นของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข) นายเกรียงศักดิ์

อาชีพ : 1. กรรมการและผู้บริหารของ GLORY LIMITED และ OCEAN  
2. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2566 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการของ G&K  
ปี 2565 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ปี 2562 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอฟทีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

ปี 2561 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ OCEAN

ปี 2559 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ GLORY LIMITED

ปี 2557 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอฟทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัท : เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทจำนวน 131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567

นอกเหนือจากการถือหุ้นบริษัทและการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทร่วมของบริษัทดังกล่าวแล้ว นายเกรียงศักดิ์ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมรวมจำนวน 4,051,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้

เนื่องจาก G&K ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

## 2.5 การกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 7.50 บาท เป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและ G&K โดยพิจารณาจากราคาตลาด และมูลค่าบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการประเมินมูลค่าของบริษัทด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่

- วิธีมูลค่าตามบัญชี ซึ่งวิธีนี้ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่สะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคตได้
- วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งสามารถสะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งแนวโน้มรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- วิธีเทียบเคียงอัตราส่วนมูลค่า (Multiples) ของคู่เทียบที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินมูลค่าเบื้องต้น

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นข้อเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็น



มูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 59.10 จากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นส่วนเพิ่มจากราคาตลาดที่ร้อยละ 59.10 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทและ G&K โดยพิจารณาจากราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
27 พฤศจิกายน 2567	404	1,854.24	4.59
28 พฤศจิกายน 2567	32,134	148,162.66	4.61
29 พฤศจิกายน 2567	18,300	84,408.00	4.61
2 ธันวาคม 2567	36,734	170,659.60	4.65
3 ธันวาคม 2567	46,710	222,698.20	4.77
4 ธันวาคม 2567	21,300	101,062.00	4.74
6 ธันวาคม 2567	21,600	102,966.00	4.77
9 ธันวาคม 2567	22,400	106,624.00	4.76
11 ธันวาคม 2567	131,801	621,052.80	4.71
12 ธันวาคม 2567	82,800	396,286.00	4.79
13 ธันวาคม 2567	83,501	398,334.78	4.77
16 ธันวาคม 2567	86,500	407,410.00	4.71
17 ธันวาคม 2567	77,400	359,510.00	4.64

วันที่	ปริมาณทั้งหมด (หุ้น)	มูลค่าทั้งหมด (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
18 ธันวาคม 2567	29,302	136,593.32	4.66
19 ธันวาคม 2567	11,601	53,840	4.64
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			4.71
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันที่ที่ประชุม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			4.24

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 ปีนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ G&K สามารถทยอยขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ G&K ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างหลังจากรอบระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปี นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท 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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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 ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจใน

การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

### 3. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน การใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญใน GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้รับเงินสดจากการเพิ่มทุนในส่วนนี้ และไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น

### 4. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับโอนหุ้นใน GLORY LIMITED บางส่วนโดยไม่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด อีกทั้งบริษัทไม่ต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลอื่นเพื่อนำมาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการหรือใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ GLORY LIMITED และ OCEAN ในครั้งนี้เป็นการซื้อกิจการทั้งหมดของทั้ง 2 บริษัท

### 5. รายละเอียดโครงการ

#### 5.1 หุ้นสามัญ GLORY LIMITED

ชื่อกิจการ	:	Glory Limited
ที่ตั้ง	:	Unit D-1, 17/F., Billion Plaza 2 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	:	2417815
วันจดทะเบียนบริษัท	:	16 สิงหาคม 2559
ประเภทกิจการ	:	บริการ
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ	:	ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services) โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่ม Creator และช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms) และได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก Social Media Platforms ที่มีการให้บริการวิดีโอคอนเทนต์ทั่วโลก โดย GLORY LIMITED ได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากการได้ลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างกลุ่ม Creator และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms)

ทุนจดทะเบียน :	99,001 ดอลลาร์ฮ่องกง
ทุนชำระแล้ว :	99,001 ดอลลาร์ฮ่องกง
จำนวนหุ้นทั้งหมด :	100 หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น :	G&K ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อกรรมการ :	นายเกรียงศักดิ์
รายชื่อผู้บริหาร :	นายเกรียงศักดิ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท :	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	2565 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2566 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2567 (ดอลลาร์ฮ่องกง)
สินทรัพย์	1,665,000	904,083	674,867
หนี้สิน	30,930	19,800	25,314
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,634,070	884,283	649,553
รายได้	912,221	370,040	593,009
ค่าใช้จ่าย	400,439	165,270	427,739
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	511,782	50,213	165,270

5.2 หุ้นสามัญ OCEAN

ชื่อกิจการ :	Ocean Shine Far East Limited
ที่ตั้ง :	Unit D-1, 17/F., Billion Plaza 2 10 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล :	2692255
วันจดทะเบียนบริษัท :	9 พฤษภาคม 2561
ประเภทกิจการ :	บริการ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ:	ผลิตเพลงเพื่อประกอบวีดีโอคอนเทนต์ต่าง ๆ ในช่องทางออนไลน์ (Social Media Platforms)
ทุนชำระแล้ว	: 100,000 ดอลลาร์ฮ่องกง
จำนวนหุ้นทั้งหมด	: 100,000 หุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น	: G&K ถือหุ้นร้อยละ 100
รายชื่อกรรมการ	: นายเกรียงศักดิ์
รายชื่อผู้บริหาร	: นายเกรียงศักดิ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท :	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### ข้อมูลทางการเงิน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม	2565 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2566 (ดอลลาร์ฮ่องกง)	2567 (ดอลลาร์ฮ่องกง)
สินทรัพย์	409,673	123,916	1,234,327
หนี้สิน	216,800	89,785	1,004,766
ส่วนของผู้ถือหุ้น	192,873	34,131	229,561
รายได้	350,986	110,000	1,296,100
ค่าใช้จ่าย	258,113	268,742	600,670
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92,873	(158,742)	695,430

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้สำเร็จ ส่งผลให้บริษัทสามารถถูกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่มีอัตราผลตอบแทนและแนวโน้มการเติบโตสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการบริหารผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED บางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้บริษัทสามารถนำเงินสดที่มีไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้
- 6.3 ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ส่งผลให้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- 6.4 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้ฐานทุนของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น

## 7. ความเป็นไปได้ของโครงการและข้อจำกัด

บริษัทคาดว่า การเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยก่อนการเข้าทำธุรกรรม บริษัทได้พิจารณาแล้วว่า มีการกำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญอย่างเหมาะสม มีการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และมีความเป็นธรรมกับคู่สัญญา อีกทั้งสมมติฐานที่ใช้ประเมินมูลค่าของ GLORY LIMITED และ OCEAN อ้างอิงตามข้อมูลสถิติจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งยังมีการอ้างอิงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งได้มีการสอบทานโดยที่ปรึกษาทางด้านบัญชี จึงมีความเหมาะสมและสมเหตุผล ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่บริษัทคาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN ในกรณีที่ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ความคุ้มค่าของการเข้าทำรายการลดลง ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทจะช่วยสนับสนุนให้ GLORY LIMITED และ OCEAN พัฒนาระบบ Platform ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่าง Social Media Platforms และ Creator จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและทันเวลาที่ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขสิทธิขายคืน (Put option) ในระยะเวลา 3 ปีหลังการโอนหุ้น หาก GLORY LIMITED และ OCEAN มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่กำหนด

## 8. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

### 8.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 4.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{8,000,000 \text{ หุ้น}}{160,000,000 \text{ หุ้น} + 8,000,000 \text{ หุ้น}} \\ &= \text{ร้อยละ 4.76} \end{aligned}$$

### 8.2 การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบจากการลดลงของราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ G&K (27 พฤศจิกายน ถึง 19 ธันวาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 4.71 บาท

### 8.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นร้อยละ 4.76 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\
&= \frac{0.27 \text{ บาท} - 0.26 \text{ บาท}}{0.27 \text{ บาท}} \\
&= \text{ร้อยละ 4.76}
\end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 25567}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
&= \frac{43,504,593 \text{ บาท}}{160,000,000 \text{ หุ้น}} \\
&= 0.27 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นภายหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 12 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 25567}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}} \\
&= \frac{43,504,593 \text{ บาท}}{160,000,000 \text{ หุ้น} + 8,000,000 \text{ หุ้น}} \\
&= 0.26 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

9. **ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น**

ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ แต่เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญบางส่วนใน GLORY LIMITED บริษัทที่ถือว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED รวมถึง OCEAN จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากลักษณะธุรกิจของ GLORY LIMITED คือการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลงที่ใช้ประกอบในวีดีโอบนช่องทางออนไลน์ ในขณะที่ OCEAN ทำรายได้จากการสร้างสรรค์เพลงเพื่อใช้ประกอบในวีดีโอบนช่องทางออนไลน์ ซึ่งจากลักษณะธุรกิจข้างต้นถือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะมาต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และบริษัทจะเข้าร่วมดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

- ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานและอัตรากำไรของบริษัท จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN เสร็จสมบูรณ์ ทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทคาดว่า GLORY LIMITED จะมีกำไรจากการประกอบกิจการค่อนข้างสูง ในขณะที่ธุรกิจสร้างสรรค์เพลงของ OCEAN กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก



การที่ GLORY LIMITED และ OCEAN มีรายได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบทานจากที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

- ธุรกิจใหม่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนจากบุคลากรของบริษัทในงานด้าน Back Office เช่น การจัดทำบัญชี การบริหารเงิน การจัดซื้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT ของบริษัทในการดูแลระบบที่มีรวมทั้งพัฒนาระบบที่ต่อยอดธุรกิจให้กับ GLORY LIMITED เช่น Platform ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่าง Social Media Platforms และ Creator จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ GLORY LIMITED จากการว่าจ้างบุคลากรด้าน IT ภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้ GLORY LIMITED สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารบุคลากรที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
- ผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท อันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

## 10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทได้รับโอนหุ้นใน GLORY LIMITED บางส่วนโดยไม่ต้องชำระราคาซื้อขายหุ้นด้วยเงินสด อีกทั้งบริษัทไม่ต้องระดมทุนจากผู้ถือหุ้น หรือ บุคคลอื่นเพื่อนำมาซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนรูปแบบอื่น เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการหรือใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้

### 10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่า การเข้าทำรายการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเป็นไปได้ที่จะแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาดังกล่าว

### 10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED และ OCEAN ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของเอกสารฉบับนี้

แม้บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดจากการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จาก G&K แต่บริษัทจะได้รับโอนหุ้นสามัญใน GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว

ทั้งหมดใน GLORY LIMITED ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,190,000 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,000,000 บาท เป็นการตอบแทน และไม่ต้องใช้เงินสดในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทสามารถเข้าซื้อหุ้นสามัญของ GLORY LIMITED บางส่วนได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้บางส่วน โดยสามารถนำเงินสดส่วนดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือจ่ายเงินปันผลได้
- ฐานะการเงินของบริษัทจะแข็งแกร่งขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของทุนชำระแล้ว
- ผลกระทบในทางบวกของผลการดำเนินงานของบริษัทจากการรวมผลการดำเนินงานของ GLORY LIMITED และ OCEAN

10.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.5 ของเอกสารฉบับนี้

## 11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว โดยบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (ที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต.) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี บริษัท กูดัน แอนด์ พาทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ Withers เป็นที่ปรึกษากฎหมายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนอย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีตัวตนจริงจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพและเหมาะสมที่จะลงทุน อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 12. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กรุณาดูรายละเอียดแผนการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

- สิ่งที่ได้รับมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ได้รับมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการ

- สมโภช ทนุตันติวงศ์ -

(นายสมโภช ทนุตันติวงศ์)

กรรมการ

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

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/Passportber.....  
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Nationality ..... Residing at No..... Road..... Subdistrict.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 District.....Province .....Postal 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

ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2568

Would like to participate the E-EGM for Extraordinary General Meeting No.1/2025

เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy 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 ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทางอีเมล : secretary@addtechhub.com หรือ ส่งไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Please submit identity verification documents 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 February 5, 2025**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมการประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

After you have 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 8)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 8)

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สิ้นธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน สดางศิริวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss Yaowarote Klinboon

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะของกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ใน  
ทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียว  
เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General  
Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on Thursday, February 6, 2025 at 10.00 hours, a meeting via electronic  
means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ  
มอบฉันทะ 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 ไม่สามารถ  
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

#### 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 8)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 8)

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District Province Postal Code Or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สินธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss 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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on Thursday, February 6, 2025 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

Agenda 1               To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 19, 2024.

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

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

เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    งดออกเสียง  
Approve                   Disapprove                   Abstain

วาระที่ 2                   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2               To consider and approve the increase of the Company's registered capital from Baht 80,000,000 to Baht 84,000,000 by issuing 8,000,000 new ordinary shares and amending the Company's Memorandum of Association, Clause 4, accordingly and related authorizations

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 3                  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**Agenda 3                  To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares through Private Placement and related authorizations**

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                  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 4                  Other business (if any)**

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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) ในกรณีที่มื่อวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข**

**Annex to the PROXY Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on Thursday, February 6, 2025 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

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

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

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



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ**  
**และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**

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

เขียนที่.....

Written at

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 8)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 8)

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

Name                      Age                      Years

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

Address                      Road                      Sub-District

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

District                      Province                      Postal Code                      or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สิ้นอุณา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

The Independent Director of the Company: Miss 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.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on Thursday, February 6, 2025 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 19, 2024.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from Baht 80,000,000 to Baht 84,000,000 by issuing 8,000,000 new ordinary shares and amending the Company's Memorandum of Association, Clause 4, accordingly and related authorizations

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 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 3 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares through Private Placement and related authorizations

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Other business (if any)

6. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

#### หมายเหตุ / Remarks

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

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

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

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 to be held on Thursday, February 6, 2025 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:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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  
(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  
และการมอบฉันทะ

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://add.focus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 – 5 กุมภาพันธ์ 2568

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 มกราคม 2568 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
  - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
  - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
  - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่อการประชุม E-EGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM
  - หมายเลขโทรศัพท์

- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนา ให้ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์มายังบริษัท	สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา ให้ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์มายังบริษัท

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยัง**ไม่ได้รับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที**
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 นาฬิกา เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

## การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM

1.1 โปรดกรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดังนี้

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

ขอให้ท่านส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และเอกสารแสดงตัวตงดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน “วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 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-EGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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



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

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

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายจิรพันธ์ สิ้นธุนาวา
- นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์
- นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
- นายศิริรัตน์ รัตน์ไพฑูรย์

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ [www.addtechhub.com](http://www.addtechhub.com) และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา เท่านั้น ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทางอีเมล: [secretary@addtechhub.com](mailto: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

### 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

### บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**  
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

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](mailto: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-EGM ระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-EGM

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนิยามกรรมการอิสระ



- ชื่อ - นามสกุล : นายจिरพันธ์ สิ้นธุนาภา
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท  
และประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 68 ปี
- ที่อยู่ : 18/92-93 ถนนเทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่  
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
- การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
- การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ – นามสกุล : นายพัฒน สดวางศิริวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการ  
ตรวจสอบ

อายุ : 55 ปี

ที่อยู่ : 327/1 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ - นามสกุล : นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 310/370 ถนนสรองประภา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ  
ที่เสนอในการประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ชื่อ – นามสกุล : นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 37 ปี

ที่อยู่ : 168/5 ซอยกำเนิดทรัพย์ 2 แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

การถือหุ้นในบริษัท : 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น  
2. คู่สมรส -  
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -

การมีส่วนได้เสียในวาระ

ที่เสนอในการประชุม

ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก  
กรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### นियามกรรมการอิสระ

- 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

## 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