

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา

เปิดให้เริ่มลงทะเบียนในระบบตั้งแต่วันที่ 9.00 นาฬิกา
จนกระทั่งการประชุมสิ้นสุด

เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม กรุณาส่งใบตอบรับ
เข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2568

โปรดรับทราบว่ามีกระบวนการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ในขณะประชุม

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	1
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	12
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน	28
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2568	29
5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติของผู้สอบบัญชี	39
6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ	43
7. สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	48
8. สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	53
9. สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะ	
- แบบ ก	54
- แบบ ข	56
- แบบ ค	63
10. สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ	70
11. สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	76

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และวิธีใช้งาน
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2568
4. ประวัติของผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 นาฬิกา) โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับและตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ตามด้วย “การประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนับจากที่บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไม่ปรากฏว่ามี ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคัดค้าน ทักท้วง หรือโต้แย้งแต่ประการใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงประสงค์เสนอรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รายละเอียด ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจนเต็มจำนวนร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น จัดสรรจากกำไรสุทธิจากกิจการของบริษัทที่ย่อยที่ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ เป็นเงินจำนวน 12,800,000 บาท

และแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นเงินจำนวน 43,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รวมเป็นเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 เป็นจำนวน 57,600,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.36 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.06 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

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

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น

อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
- 3) นายสมโภช ทนุตันตวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยมีข้อมูลประวัติการทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท (ไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตาม ข้อบังคับบริษัทข้อ 22

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียด โดยมี หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตลอดจนผลของการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ ค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมและระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ตามที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด จึงเห็นสมควรกำหนดเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,188,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับค่าตอบแทนในปี 2567 และกรรมการที่เป็นพนักงาน บริษัทจะไม่มีค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายไตรมาส ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (บาท/ไตรมาส)		ปี 2568 (บาท/ไตรมาส)	
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน				
- คณะกรรมการบริษัท	55,000	33,000	55,000	33,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	44,000	22,000	44,000	22,000
- คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	-

คำตอบแทน	ปี 2567 (บาท/ไตรมาส)		ปี 2568 (บาท/ไตรมาส)	
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	ประธาน กรรมการ	กรรมการ
- คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	-	-	-	-
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
- คณะทำงานการจัดการด้าน ความยั่งยืน	-	-	-	-
- คณะทำงานด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ	-	-	-	-
2. คำตอบแทนอื่น	-	-	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรเสนอให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท
1) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	1
2) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-
3) นางสาวสวาสดีดี อุนมานราชธน	4400	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสามไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (รวมค่าสอบบัญชีการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส) เป็นจำนวนเงิน 3,950,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 250,000 บาท เนื่องจากบริษัทร่วมมีธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมค่าตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เป็นจำนวน 100,000 บาท แล้ว นอกจากนี้ ตามที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าลงทุนใน กลอรี ลิมิเต็ด (Glory Limited) และโอเชียน ไชน์ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2568 จึงขออนุมัติวงเงินในการสอบบัญชีไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 ที่เสนอให้กำหนดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,950,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี (Out of Pocket) เช่น ค่าอาหารแสดมปี ค่าพิมพ์เอกสาร เป็นต้น

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย และหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุมหรือจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และกรูณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไป) หรือแบบ ข (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค (แบบเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.addtechhub.com (เลือกหัวข้อ "ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" ตามด้วย "การประชุมผู้ถือหุ้น") หรือแสดงความจำนงขอรับ

หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2568 ถึง วันที่ 17 เมษายน 2568 และส่งหนังสือมอบฉันทะ
ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

secretary@addtechhub.com

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในระบบ E-AGM ตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดตรวจสอบรายการ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ และขั้นตอนการใช้งาน
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท
ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็น
ผู้รับมอบฉันทะของท่านในการประชุมได้

บริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่
ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครอง
และปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการ
การประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ใน
วันที่ 20 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

- ชวัล บุญประกอบทรัพย์ -

.....
(นายชวัล บุญประกอบทรัพย์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันและเวลาที่ประชุม

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (E-EGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

เริ่มการประชุม

นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ 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

โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะเป็นบุคคลผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อ คือ วันที่ 3 มกราคม 2568

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 18 ราย ถือหุ้นรวม 95,320,711 หุ้น และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 19 ราย ถือหุ้นรวม 6,551,581 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 101,872,292 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.67 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- นายจิรพันธ์ สินธุนาวา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 3. นางสาวเยาวโรจน์ | กลิ่นบุญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายศิริรัตน์ | รัตนไพฑูรย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 5. นายเจนวิทย์ | จิระกุลชัยนันท์ | รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 6. นายชวัล | บุญประกอบทรัพย์ | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมโภช | ทนต์ติววงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |

โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------|
| 1. นางสาวสุวิมล | ศรีโสภากิจิต | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวสรณา | ประมวณมิตรา | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 3. นางสาวกมลน | วิตตากร | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 4. นายพิริยะ | วณิชลักษณ์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กู๊ดน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. นายกู๊ดน | สุขุมานนท์ |
| 2. นางสาวกมลรัตน์ | คงเที่ยง |

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายจิรพันธ์ สินธุวานา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประธานฯ ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ประชุมและลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในครั้งนี้บริษัทได้มีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้นำระบบ e-Proxy Voting ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม รวมทั้ง ใช้ QR Code ในการพิจารณาหนังสือเชิญประชุมแทนรูปแบบเอกสาร

กระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะกระดาษที่จะเกิดขึ้นจากการจัดประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ดังนั้น จึงมีการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงการบริหารจัดการในการประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนรู้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

3. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1)

5. ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งได้บันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

6. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในระบบ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ซึ่งกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

โดยบริษัทจะให้เวลาผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเพื่อลงคะแนนเสียง ในระหว่างการเปิดให้ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ 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) เมื่อคัดเลือกการลงคะแนนแล้ว ให้คลิกส่งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

9. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

10. ฐานคะแนนเสียงและจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าระบบประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งมาให้บริษัทแล้ว ถือว่าการลงคะแนนต่อไปนี้เป็นโมฆะและเป็นบัตรเสีย คือ

1) ลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

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

11. การออกเสียงลงมติให้ถือเอามติเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

12. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

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

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

- 1) คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ
- 2) รอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้
- 3) เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้

ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านเมนูถามคำถาม เจ้าหน้าที่จะทำกรอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการของ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าว

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	101,872,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,872,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 37 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญที่ปรึกษาการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่ง นางสาวสุวิมล ศรีโสภาค ที่ปรึกษาการเงิน ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน หากวาระที่ 2 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว จะถือว่าวาระที่ 3 เป็นอันยกเลิกไป และจะถือว่าวาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จากนั้น นางสาวสรณา ประมวลมิตรา ที่ปรึกษาการเงิน ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ดังนี้

แผนการลงทุนในธุรกิจการให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services)

ลักษณะรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนในกลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) (“GLORY LIMITED”) และ โอเชียน ไชน่ ฟาร์ อีสท์ ลิมิเต็ด (Ocean Shine Far East Limited) (“OCEAN”) โดยซื้อหุ้นทั้งหมดจาก จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) (“G&K”) ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเพลงประกอบวิดีโอคอนเทนต์ในสัดส่วนร้อยละ

100 มูลค่ารวมทั้งสองบริษัท 220 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระเป็นเงินสดจำนวน 160 ล้านบาท แบ่งเป็นชำระค่าหุ้นให้ GLORY LIMITED เป็นจำนวนเงิน 159 ล้านบาท และชำระค่าหุ้นให้ OCEAN เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท และชำระเป็นหุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.76 ภายหลังการเข้าทำรายการ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อชำระค่าหุ้นของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 หุ้นสามัญของ GLORY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัทภายหลังการเข้าทำรายการ

ภายหลังการเข้าทำรายการ GLORY LIMITED และ OCEAN จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท



ประเภทและขนาดรายการ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยใช้เกณฑ์สูงสุดคือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 37.26 จึงเป็นการเข้าทำรายการประเภทที่ 2 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 รวมถึงบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เป็นระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งหนังสือเวียนแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นของ

GLORY LIMITED บริษัทจึงต้องขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เกณฑ์	ขนาดรายการ (%)
1. เกณฑ์ NTA	0.80%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	8.84%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	37.26%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	8.12%

รายการเกี่ยวโยง

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก G&K และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2567 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าอากาศวงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน G&K เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 131,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และภายหลังการเข้าทำรายการ นายเกรียงศักดิ์จะถือหุ้นของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นจำนวนรวม 4,051,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ G&K แล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจของ GLORY LIMITED และ OCEAN

GLORY LIMITED ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนการสร้างรายได้จากเพลง (Music Monetization Services) โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์ (Creator) และบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN (Multi-Channel Network) ในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media Platforms) และ GLORY LIMITED จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN ที่มีบริการให้บริการวิดีโอคอนเทนต์ทั่วโลก โดย GLORY LIMITED ได้เริ่มให้บริการดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา เนื่องจากได้ลงนามในสัญญาการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์และบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN

OCEAN ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตเพลงเพื่อประกอบวิดีโอคอนเทนต์ในช่องทางออนไลน์

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการของ GLORY LIMITED และ OCEAN

วิธีที่ใช้ในการประเมินมูลค่ากิจการมี 2 วิธี คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow หรือ DCF Approach) และ วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด (Market Comparable Approach) ซึ่งที่ปรึกษาการเงินไม่ได้เลือกใช้วิธีราคาตลาด (Market Price Approach) และ วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เนื่องจากกิจการเป้าหมายไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และงบการเงินฉบับผู้สอบบัญชีของ GLORY LIMITED และ OCEAN

ฉบับล่าสุดปิดงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ไม่สะท้อนสภาพการดำเนินงานธุรกิจของกิจการเป้าหมาย ณ ปัจจุบัน ที่เริ่มให้บริการธุรกิจให้บริการเพลงประกอบวิดีโอคอนเทนต์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา ตามลำดับ

ในการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด ที่ปรึกษาการเงินได้ประมาณการทางการเงิน 12 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของ GLORY LIMITED และ OCEAN ที่ประมาณการรายได้ 195.40 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินของผู้บริหารระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึง เดือนกันยายน 2567 และประมาณการรายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดย GLORY LIMITED มีรายได้สะสม 8 เดือน รวมประมาณ 141.70 ล้านบาท รวมกับประมาณการรายได้ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ประมาณ 53.70 ล้านบาท (อ้างอิงจากจำนวนชั่วโมงที่ชมวิดีโอสั้นที่เกิดขึ้นจริงในเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 6.40 ล้านชั่วโมง คุณด้วยอัตรารายได้เฉลี่ยของเดือนกันยายน 2567 ที่ 0.09 ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง) เมื่อนำมาเทียบกับคู่แข่งคือ ANYMIND GROUP ที่มีรายได้ส่วนหนึ่งจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และ ANYMIND GROUP เป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของบริษัทที่ทำหน้าที่จัดการดูแลเครือข่าย MCN โดยในการคำนวณจะใช้วิธี Price-to-Sales Ratio (P/S Ratio) จะได้มูลค่าประมาณ 263.00 – 289.10 ล้านบาท ซึ่งที่ปรึกษาการเงินเห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านข้อมูล และไม่มีบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจคล้ายกับ GLORY LIMITED เพื่อใช้อ้างอิงมูลค่าประเมินทางธุรกิจของ GLORY LIMITED ได้อย่างเหมาะสม

ที่ปรึกษาการเงินจึงเลือกประเมินมูลค่ากิจการของ GLORY LIMITED และ OCEAN ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เนื่องจากสะท้อนถึงแผนธุรกิจในอนาคตของผู้บริหารได้มากกว่าซึ่งประเมินมูลค่าได้เท่ากับ 254.70 ล้านบาท

การประเมินมูลค่ากิจการของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าหุ้นของ GLORY LIMITED จำนวน 27.40 หุ้น แทนการชำระด้วยเงินสด ที่ปรึกษาการเงินจึงได้ประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) บริษัทและบริษัทย่อย 2) กลุ่มบริษัท เซเวน คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด 3) กลุ่มบริษัท ไอร์สมา จำกัด และ 4) บริษัท จีทีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยไม่ได้ประเมินมูลค่ากิจการของ Fourgle Systems Pte. Ltd. เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและยังไม่มีรายได้

โดยที่ปรึกษาการเงินได้ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด และ วิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่าตลาด ในการประเมินมูลค่ากิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัทร่วม ไม่ได้เลือกใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากไม่สะท้อนแผนการดำเนินงานในอนาคต สรุปผลการประเมินมูลค่ากิจการได้ดังนี้

	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้นโดย ADD	มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดย ADD (ล้านบาท)
กลุ่ม ADD	506.9 – 802.3		506.9 – 802.3
กลุ่ม 7C	365.9	46.7%	171.0
กลุ่ม OMH	375.8	20.0%	75.2
GTI	239.1	15.0%	35.9
มูลค่าประเมิน ADD			788.9 – 1,084.3
จำนวนหุ้น ADD (หุ้น)			160,000,000
ราคาต่อหุ้น (บาท)			4.9 - 6.8

มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 788.90-1,084.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.90-6.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งน้อยกว่าที่บริษัทเสนอขายต่อ G&K ที่ราคา 7.50 บาทต่อหุ้น

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

- ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานและอัตรากำไรของบริษัทที่จะสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจของ GLORY LIMITED มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง
- ธุรกิจใหม่จะช่วยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดจากลักษณะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
- ลดค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การสนับสนุนจากบุคลากรของบริษัทในงานด้าน Back-Office แทนการว่าจ้างบุคคลภายนอก การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในการดูแลระบบ การพัฒนาระบบที่ช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับ GLORY LIMITED ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของ GLORY LIMITED ในการว่าจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายนอก และช่วยให้ GLORY LIMITED สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารบุคลากรที่มีได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
- ผลกระทบเชิงบวกต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- ผลการดำเนินงานคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ
- ศักยภาพผู้ขายในการชำระเงินคืนกรณีผิดสัญญา
- ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการห้ามขายหุ้นภายในระยะเวลา 2 ปี
- การพึ่งพิงผู้ขายในการบริหารกิจการภายหลังการเข้าทำรายการ

ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินต่อการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาถึงข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการแล้ว ที่ปรึกษาการเงินมีความเห็นดังนี้

1. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ 7.50 บาท มีความเหมาะสม
2. ราคาซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมายที่ 220,000,000 บาท มีความเหมาะสม
3. อัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่ 1 หุ้นสามัญของ GLOXY LIMITED ต่อ 292,000 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มีความเหมาะสม
4. การเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กำหนดการ

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- ภายใน 31 พฤษภาคม 2568

ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกิจการเป้าหมาย

- ภายใน 1 เดือน นับจากเข้าซื้อกิจการเป้าหมาย

นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดของวาระที่ 2 ดังนี้

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

ตามที่บริษัทมีแผนในการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด กล่าวคือ จีแอนด์เค แอดไวซอรี คัมปะนี ลิมิเต็ด (G&K Advisory Company Limited) ("G&K") เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นบางส่วนในบริษัท กลอรี่ ลิมิเต็ด (Glory Limited) ("GLOXY LIMITED") ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,471,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.68
ไม่เห็นด้วย	4,401,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.32
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	101,872,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

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

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

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

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

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ G&K ที่ได้รับหุ้นจาก

การเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อย่างหลังจากระยะเวลา 1 ปี และอีกร้อยละ 20 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อครบ 2 ปีนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น และราคาเสนอขายหุ้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นใน GLORY LIMITED และ OCEAN กล่าวคือ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.50 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกรออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (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) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถาม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	97,471,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.68
ไม่เห็นด้วย	4,401,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.32
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

รวม 101,872,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 38 ราย

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

หลังจากไม่มีคำถามและความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลาประมาณ 11.03 นาฬิกา

ลงชื่อ _____

(นายจิรพันธ์ สิ้นธนาวา)

ประธานกรรมการบริษัท

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report 2567)

บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 One Report 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2567

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

ขั้นตอนการสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน QR CODE READER

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2567

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

1. เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (add friend)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลแบบ 56-1 One Report 2567



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
อายุ	53 ปี						
สัญชาติ	ไทย						
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Englia, the United Kingdom ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมาย ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 						
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0"> <tr> <td>1. ตนเอง</td> <td>ไม่มี</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มี	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มี						
2. คู่สมรส	-						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-						
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2564						
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี						
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน 2564-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และประธาน 						

	<p>กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2567-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีซีไอ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการ ด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่าย</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และรองประธาน กรรมการบริษัท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน</p> <p>2563-2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก,เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิต</p> <p>2562-2565 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหาร (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทร นิกส์ จำกัด (มหาชน))</p> <p>2560-2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การให้บริการด้านการ จงสื่อโฆษณาและผลิตสื่อโฆษณา (ชื่อ เดิม บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))</p>
--	--

	<p>• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</p> <p>2567-ปัจจุบัน กรรมการ และทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย</p> <p>2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า</p> <p>2566-2567 ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ตีลลิกี่แอนดักทิบิ้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย</p> <p>2565 ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย</p> <p>2563-2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า</p> <p>2562-2564 กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลัททรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายหลักทรัพย์</p> <p>2560-2564 ที่ปรึกษากฎหมายระดับอาวุโส (Counsel) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย</p>
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>• 2567-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิจีไอ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา บริการด้านดิจิทัล และการจัดจำหน่าย</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 2563-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และรองประธาน กรรมการบริษัท บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและ พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • 2567-ปัจจุบัน กรรมการ และนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : สำนักงานกฎหมาย • 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

นายเจนวิทย์ จีวะกุลชัยนันท์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016
การถือหุ้นในบริษัท	1. ตนเอง ร้อยละ 1.361 2. คู่สมรส - 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน 2564-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

	<p>2563-2565 กรรมการตรวจจสอบ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายอาหาร (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทร นิคส์ จำกัด (มหาชน))</p> <p>• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเว็บบ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรชุย ไอซีที จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า</p> <p>2560-2564 กรรมการ บริษัท เน็กซ์ชิฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมพลังงาน</p> <p>2559-2564 กรรมการ บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ : พัฒนาแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย”</p> <p>2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด</p>
--	--

	ประเภทธุรกิจ : บริการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> • 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ • 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซูย ไอซีที จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ • 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา • 2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ • 2567-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล

นายสมโภช หนูตันตวงค์



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bath, United Kingdom ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018
การถือหุ้นในบริษัท	1. ตนเอง ร้อยละ 1.250 2. คู่สมรส ไม่มี 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	20 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทจดทะเบียน 2564-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

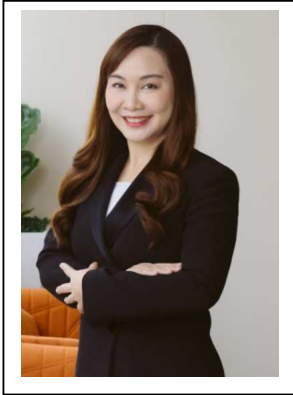
	<p>• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเว็บบ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเวน คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด ประเภทธุรกิจ : ให้บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ</p>
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเว็บบ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตชุย ไอซีที จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

	<p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจสื่อโฆษณา</p> <p>2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี จำกัด ประเภทธุรกิจ : ให้บริการที่ปรึกษาด้าน ธุรกิจ</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง • คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง • คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน 2/2 ครั้ง • คณะทำงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ 3/3 ครั้ง

**ประวัติของผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด**

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

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวชิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432
บริษัท	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 20 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

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

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณชิตินันท์เป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์-เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คุณชิตินันท์มีประสบการณ์ทางการตรวจสอบบัญชี และให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนหลายแห่งในหลายภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการพลังงาน และธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358
บริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สาขาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณนันทิกาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 25 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี การควบคุมภายใน และการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีประสบการณ์การทำงานให้กับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ข้อมูล การสื่อสาร และความบันเทิง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการเงินและการประกันภัย ธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง และมีความเชี่ยวชาญใน IFRS และ US GAAP นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE และ NPAE สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาคุณภาพสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ การช้อปปิ้งออนไลน์ และอื่น ๆ

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวสวาสดีวีดี อุนมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4400
บริษัท	บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน	มากกว่า 35 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน Chief People and Culture Officer
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณสมบัติ

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

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- คุณสวาสดีวีดีเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงาน ตรวจสอบภายใน และ ตรวจสอบบัญชี โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 34 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และ ด้านการบริการข้อมูลส่วนบุคคล มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต งานให้บริการ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	<p>นายจิรพันธ์ สินธุาวา</p> 						
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ						
อายุ	68 ปี						
ที่อยู่	45 หมู่ 6 ตำบลแสง อำเภอมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000						
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0"> <tr> <td>1. ตนเอง</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น						
2. คู่สมรส	-						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-						
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้						

ชื่อ – นามสกุล	นายพัฒนา สดาวงศ์วิวัฒน์ 						
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ						
อายุ	55 ปี						
ที่อยู่	327/1 ซอยลาดพร้าว 26 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900						
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 40%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น						
2. คู่สมรส	-						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-						
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้						

ชื่อ – นามสกุล	นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ 						
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
อายุ	37 ปี						
ที่อยู่	168/5 ซอยกำเนิดทรัพย์ 2 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310						
การถือหุ้นในบริษัท	<table border="0"> <tr> <td>1. ตนเอง</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น						
2. คู่สมรส	-						
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-						
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้						

นียมกรรการอิสรระ

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

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

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

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. 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. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่กำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

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

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

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจะแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

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

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

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

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 I/We,.....Identification Card/Passport number.....
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 Nationality Residing at No..... Road..... Sub district.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 District.....ProvincePostal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of AddTech Hub Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

Holding the total amount of Shares

ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Would like to participate in the e-meeting for the 2025 Annual General Meeting

เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง
 Self-Attending

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

(3) โปรดใส่อีเมล เพื่อทำการจัดส่ง ชื่อ / รหัสผ่าน และลิงค์ เพื่อเข้าร่วมประชุม

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

อีเมล.....(โปรดระบุ)

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

(4) จัดส่งเอกสารยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ **ภายในวันที่ 17 เมษายน 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 17 April 2025.**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมการประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY Form A (A general and simple Proxy Form)

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท นายจिरพันธ์ สินธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน สดางศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะของกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday, 18 April 2025 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

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

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

.....

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ ปี _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Postal Code

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share shares with the voting rights of _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share shares with the voting rights of _____ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code Or

กรรมการอิสระของบริษัท: นายจิรพันธ์ สิ้นธุนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางวงศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 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 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 18 April 2025 at 10.00 hours, a meeting via electronic means only, or on the date and at the place as may be adjourned.

4. ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568
Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025 held on 6 February 2025

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2024 (No voting in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2024

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2024

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2024

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2025

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

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.

(1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

Ms. Yaowarote Klinboon Audit Committee and Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
Mr. Jenvit Jivakulchainan Vice Chairman and Executive Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
Mr. Sompoch Tanutantivong Executive Committee and Chief Financial Officer

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

7.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2025

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

7.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2025

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 18 April 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

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

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

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Address Road Sub-District

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

District Province Postal Code

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

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

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

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

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

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

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

(นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี

Name Age Years

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

Address Road Sub-District

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

District Province Postal Code or

กรรมการอิสระของบริษัท: นายจิรพันธ์ สิ้นธนูนาวา

The Independent Director of the Company: Mr. Chirapan Sintunava

กรรมการอิสระของบริษัท นายพัฒน์ สดางวงศ์วิวัฒน์

The Independent Director of the Company: Mr. Pat Sadavongvivad

กรรมการอิสระของบริษัท นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์

The Independent Director of the Company: Mr. Sirutt Ratanapaitoon

ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 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 2025 Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Friday 18 April 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 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025 held on 6 February 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้)

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results ended 31 December 2024 (No voting in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the consolidated and separate financial statements of the Company for the year ended 31 December 2024

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

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2024

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

4.2 To consider and approve the dividend payment for the year 2024

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

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
To consider the election of directors in replacement of those retiring by rotation for the year 2025

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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด Appoint all the nominated candidates as a whole

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล Appoint an individual candidate.

(1) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

Ms. Yaowarote Klinboon

Audit Committee and Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2) นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

Mr. Jenvit Jivakulchainan

Vice Chairman and Executive Committee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(3) นายสมโภช ทนตันติวงศ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Mr. Sompoch Tanutantivong

Executive Committee and Chief Financial Officer

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2568

Agenda 7

To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries and the determination
of the auditor's remuneration for the year 2025

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568

7.1 To consider the appointment of auditor of the Company and its subsidiaries for the year 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

7.2 To consider the determination of the auditor's remuneration for the year 2025

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

6. 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.

7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

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

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

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

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Annex to PROXY Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday 18 April 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-AGM)
และการมอบฉันทะ

บริษัทขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบนำส่งเอกสารเพื่อระบบตัวตน โดยเข้าไปที่

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

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 – 17 เมษายน 2568

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์

- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณีดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนา ให้ส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ มายังบริษัท

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

- ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2013 4322 หรือ 08 0008 7616 โดยทันที
- ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 นาฬิกา เท่านั้น
- สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Meeting) ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

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

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

ขอให้ท่านส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตందังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน “วันที่ 17 เมษายน 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-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายจิรพันธ์ สินธุาวา
- นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์
- นายศิริตัน รัตนไพฑูรย์

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.addtechhub.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา เท่านั้น ผ่านช่องทางดังนี้

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

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

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

การใช้ e-Proxy Voting สำหรับบุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคลมอบฉันทะ

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

การใช้ e-Proxy Voting สำหรับนิติบุคคล

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

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : secretary@addtechhub.com
- ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM

ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

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

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

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

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

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

ข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือ ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2.

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2835 3957-8