

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567/รายงานประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับพิจารณาในวาระที่ 1 และวาระที่ 2
- (2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับพิจารณาในวาระที่ 4
- (3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 สำหรับพิจารณาในวาระที่ 6
- (4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สำหรับพิจารณาในวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9
- (5) สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับพิจารณาในวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9
- (6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
- (7) นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- (8) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- (9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- (10) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) แผนที่ของสถานที่ประชุม
- (12) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- (13) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมณีนวรัตน์ บริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2568

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 และประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ทั้งนี้ แผนงานการดำเนินงานในอนาคต จะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 และแผนการดำเนินงานในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2567	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2565
	(บาท)		
สินทรัพย์รวม	488,430,211	501,176,711	201,561,828
หนี้สินรวม	114,177,961	154,940,141	78,813,371
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	374,252,250	346,236,570	122,748,457
รายได้รวม	652,851,228	440,482,941	227,888,162
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,121,191	28,877,965	26,655,073
กำไรสุทธิสำหรับปี	28,015,680	23,199,706	21,147,914
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.104	0.091	0.129

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ดังนั้น บริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วรวมเป็นจำนวน 9,800,000 บาท

การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.94 จากกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในราคาไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 ¹	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	23,199,706	28,015,680
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.091	0.104
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.10
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	98.94
จำนวนเงิน (บาท)	งดจ่ายปันผล	27,000,000

¹ / บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นปีแรก และยังไม่มีการจ่ายปันผลเนื่องจากบริษัทยังจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับการลงทุนเพื่อขยายฐานการเติบโตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.4 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2567 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.94 จากกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายงานประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ปรากฏตามลิงก์มาส่งมาด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกราวหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กลั่นกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่งประกอบด้วย

1. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์
2. นายธนเสกข์ อัครบุญญาพัฒน์
3. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่กำหนดวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RMC / NRC / CGS				AGM / EGM			
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000	25,000											20,000	25,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	10,000	13,000											10,000	13,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ					15,000	15,000	15,000	20,000								
กรรมการตรวจสอบ					10,000	10,000	10,000	13,000								
ประธานกรรมการย่อย									10,000	10,000	10,000	10,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่สิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้เสนอข้างต้น เป็นจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่ระบุ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ว่ามีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
3. นายไพบูล์ ต้นกุล	4298	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวและผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีค่าตอบแทนในบริษัทย่อย)

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / ลดลง
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน / รายปี	900,000	900,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงิน / รายไตรมาส	1,050,000	1,050,000	-
รวม	1,950,000	1,950,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม และมีค่าตอบแทนสอบบัญชีโดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งมีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 35,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อย่างไรก็ตามภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทมีผลกระทบต่อด้านราคาต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution) ที่ไม่เกินร้อยละ 0.17 และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 8.47 บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สิทธิประโยชน์ต่อ

ผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 35,000,000 บาท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทสืบเนื่องจากวาระที่ 7 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4) ทุนจดทะเบียน	จำนวน 147,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบห้าล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้มีมติทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจำเป็นต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ในการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งนี้ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) โดยมีรายละเอียดปรากฏ [ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 4 และ 5](#)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 25,000,000 -	0.50 -	12,500,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	ไม่เกิน 25,000,000	-	1.40 (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 1)	จะกำหนดในภายหลัง	

หมายเหตุข้อ 1

ราคาเสนอขาย

วันที่	ปริมาณหุ้น (หุ้น)	มูลค่า (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
28 กุมภาพันธ์ 2568	275,900	428,058	1.55
27 กุมภาพันธ์ 2568	524,000	792,298	1.51
26 กุมภาพันธ์ 2568	199,000	290,742	1.46
25 กุมภาพันธ์ 2568	117,100	170,771	1.46
24 กุมภาพันธ์ 2568	45,400	65,488	1.44
21 กุมภาพันธ์ 2568	82,600	116,281	1.41
20 กุมภาพันธ์ 2568	85,700	118,160	1.38
19 กุมภาพันธ์ 2568	68,900	95,762	1.39
18 กุมภาพันธ์ 2568	35,000	47,820	1.37
17 กุมภาพันธ์ 2568	108,100	146,166	1.35
14 กุมภาพันธ์ 2568	74,700	95,383	1.28
13 กุมภาพันธ์ 2568	27,300	35,625	1.30
11 กุมภาพันธ์ 2568	91,500	121,817	1.33
10 กุมภาพันธ์ 2568	38,800	48,779	1.26
7 กุมภาพันธ์ 2568	226,200	286,172	1.27
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วัน ทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ			1.4295
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วัน ทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ			1.2866

ราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ กำหนดราคาขาย เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ 1.4295 บาท และให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอตามเงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 105 ที่บัญญัติไว้ว่า เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2568 ในวันที่ 19 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีนวรัตน์ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรรมการศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขอให้ท่านลงนามกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งมายัง

สำนักเลขานุการบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทร : 034-872-577 Email : cs@itthitrio.com

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.itthi.co.th/> ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2568 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมชี้แจงหรือตอบประเด็นคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินงานอิสระ มาตอบข้อหารือด้านงบการเงิน ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท <https://www.itthi.co.th/> เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ทั้งนี้ บริษัทของดแจกของที่ระลึกในงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำงบประมาณส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท