

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมมณีวรรณ

เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000



บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

****งดแจกซองขวัญ และของที่ระลึก****

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	3-15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	17-22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	23-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4	27-34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. สารสนเทศการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์	35-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน	45-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. นโยบายและคุณสมบัติกรรมการอิสระ	48-49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	51-58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	59-62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. แผนที่สถานที่ประชุม	63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567	64-83
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	84-85

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ 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 อิทธิฤทธิ์ โนซ์ 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 อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ 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 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 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 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 และแผนการดำเนินงานในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท 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 96.37 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	96.37
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 96.37 จากกำไรสุทธิปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2568 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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 มหัทธนะพลฤทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายธนเสกข์ 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 และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งมาส่งด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กลั่นกรองด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งประกอบด้วย

1. ดร.รณชิต มัทธนะฤทธิ์
2. นายชนเสณัฐ อัครบุญญาพัฒน์
3. นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุด ย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 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				

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละ รายจะได้รับ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้อ้างอิงข้างต้น เป็นจำนวนวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่ระบุ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ว่ามีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชี ที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

เป็นสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทประจำปี และรายได้รวมของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
3. นายไพบูล์ ตันกุล	4298	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวและผู้สอบบัญชีที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ที่เสนอมานั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม และมีค่าตอบแทนสอบบัญชีโดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 เพื่อบริหารการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (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 เป็นผู้มีความอำนาจดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้เนื่องจากวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ตามวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 จะถือเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าผลการพิจารณานุมัติในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท อย่างไรก็ตามภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด บริษัทมีผลกระทบต่อราคาต่อผู้ถือหุ้น (Price Dilution) ที่ไม่เกินร้อยละ 0.17 และผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution) ลดลงร้อยละ 8.47 บริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้สิทธิประโยชน์ต่อ

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 วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

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

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ : ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5](#)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 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 จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	ไม่เกิน 25,000,000	-	1.40 (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 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 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (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)

ขอเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ใหญ่คณะกรรมการบริษัทที่ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

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

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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

สำนักเลขานุการบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

เบอร์โทร : 034-872-577 Email : cs@lighttrio.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 บริษัทขอแสดงความขอบคุณที่ระลึกในงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำงบประมาณส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)**ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



ประวัติกรรมการที่ไ้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม
ในวาระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (บจก.) : 8 พฤศจิกายน 2564
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการจัดการดุขภูมิบัณฑิต(การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านธนาคาร เงินลงทุนและหลักทรัพย์
- ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
- ด้านการตรวจสอบ
- ด้านเศรษฐศาสตร์
- ด้านการจัดการกลยุทธ์
- ด้านการจัดทำงบประมาณ
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร IOD RFP5 Director Refreshment Program รุ่น 17/2565
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6 /2558
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 30/2553
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 5/2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 20/2545
- หลักสูตร Fellow Member of IOD รุ่น 8/ 2020



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

- 2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ร่มโพธิ์พริ้วเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจก่อสร้างหิรัญทรัพย์
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสาไฟฟ้าแรงสูง
- 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในช่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 3 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้ง **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ เนื่องจาก **ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ** ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการและทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ จึงไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระที่ 4 นี้ได้ จึงขอมอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ้ม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม
ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายธนเสกสรรค์ อัครบุญญาพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 45 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (บจก.) : 13 กันยายน 2542

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (บจก.) : 18 มิถุนายน 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการ (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ด้านวิศวกรรม
- ด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค
- ด้านการตลาด
- ด้านการจัดการองค์กร
- ด้านการจัดการความเสี่ยง
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2561
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12/2562
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหาชน รุ่นที่ 7/2562
- หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.2) รุ่นที่ 2/2566
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด (วตท.) รุ่นที่ 34/2567



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในช่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คุณาลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทธุรกิจสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 21.48
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : น้องชาย นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

: สามี นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งนายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเดิม
ในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บจก.) : 13 กันยายน 2542

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท (บมจ.) : 25 สิงหาคม 2565

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง (บมจ.) : วาระที่ 1 (2 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
- ด้านการบริหารงานมนุษย์
- ด้านการจัดการจัดซื้อ
- ด้านการจัดการองค์กร
- ด้านการจัดการความเสี่ยง
- ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 282/2562
- หลักสูตร Create Everlasting Company Sustainability, Succession, and Strategy ปี 2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนผู้บริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า



กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คุณาลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

- ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
- ในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : มี 1 แห่ง (ตามข้อมูลข้างต้น)
- ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ตนเอง : สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 22.22
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่ชาย นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์

: สามี นางสาวธัญย์สิตา อัครบุญญาพัฒน์

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4/4 ครั้ง
: คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง
: คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13/13 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2568 ได้รับทราบผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด ที่ประชุมจึงมีมติเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งนายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และเมื่อคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 ได้พิจารณาความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอว่ามีความเหมาะสมแล้วนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกแต่งตั้ง นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

(บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด)

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6

1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8470
ระยะเวลาการลงนามงบการเงิน	สำหรับปี 2567 นับเป็นรอบบัญชีปีที่ 1
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี รวมทั้ง ที่ปรึกษาด้านรายงานทางการเงินเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี (รวมทั้งประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านรายงานทางการเงินที่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮองกง เป็นระยะเวลา 3 ปี) - ประเภทธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี ได้แก่ - อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง - สินค้าอุปโภคบริโภค - บริการและโรงแรม - โรงพยาบาล - สินค้าเพื่อการอุตสาหกรรมและยานยนต์ - ขนส่งและบริการ - นอกเหนือจากประสบการณ์ด้านสอบบัญชี คุณศนิชายังมีประสบการณ์ทำงานด้านการให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา - วิทยากรรับเชิญ ทั้งในโครงการอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในโครงการอบรมของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย - ผู้บรรยายรับเชิญในหลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Thammasat Business School

2.นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266
ระยะเวลาการลงนามงบการเงิน	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 227 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นบธ.) รุ่น 12 - ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA) - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - อนุกรรมการทดสอบ สภาวิชาชีพบัญชี

3.นายไพบูล์ ต้นกุล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4298
ระยะเวลาการลงนามงบการเงิน	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโทด้านการบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	ได้ผ่านการเลื่อนตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเชี่ยวชาญในเรื่อง - ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กและกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน - การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์ - การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล - รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม - ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งและทำงานในฐานะผู้นำทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความยั่งยืน) ของสำนักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะและความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นอิสระ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2567 และปี 2568

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	-

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีค่าตอบแทนในบริษัทย่อย

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	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
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	ไม่เกิน 25,000,000	-	1.40 (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	จะกำหนดใน ภายหลัง	

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 ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ **กำหนดราคาขาย** เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเท่ากับ **1.4295** บาท และให้ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 โดยผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ **ไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period)** และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่

มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของ คนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

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

2.2 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

รายชื่อผู้ลงทุนที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังนี้

ลำดับ	นักลงทุน	จำนวนหุ้นจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
1	นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม	15,000,000	0.50	1.40	21,000,000
2	นายภูริชญ์ วงศ์คำ	10,000,000	0.50	1.40	14,000,000
	รวม	25,000,000			35,000,000

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือเสนอขายหุ้น ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติโดยยังมิได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นในระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ณ ขณะนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาตลาดเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รายละเอียดดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โชน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีความจำหน้การใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการยื่นคำขอข้อมูล เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และปฏิบัติงานอื่นในการดำเนินการจำเป็นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการบรรลุผลและเสร็จสมบูรณ์

2.2.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ໄໝ້-

2.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรับรองการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

1/ร้อยละต่อหนี้ชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมแบบ Physical

☐ กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวมประมาณ	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	

หมายเหตุ :

- (1) จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่ใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคตจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
- (2) จำนวนเงินทุนดังกล่าว กำหนดราคาพาร์ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ดังกล่าว

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานะรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

7 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานะรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 นโยบาย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินบริษัท และเงินสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ยกเว้น หากเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

9 คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีกรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	4 มีนาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	19 มีนาคม 2568
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	22 เมษายน 2568
4.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ
5.	วันที่จะเรียกเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)	กำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6.	ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ



(นายชนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 295,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เจื่อนใจในการเข้าทำรายการ และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม (2) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ (รวมเรียกว่า “**นักลงทุน**”) ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 รายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.28/2565”) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาขอไ้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ ที่ 1 (แบบ F53-4))

1.3 รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ได้แก่

(1) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม

ชื่อ	:	นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม
ที่อยู่ในการติดต่อ	:	793/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10130
ประสบการณ์การทำงาน	:	นักลงทุนอิสระ และกรรมการบริษัท ไสท์ อร์ปอเรท จำกัด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 15,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.08 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว = 270,000,000 หุ้น + ส่วนของ PP ในครั้งนี้ = 25,000,000 หุ้น รวมหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ = 295,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	นักลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(2) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

ชื่อ	:	นายภูริชญ์ วงศ์ขำ
ที่อยู่ในการติดต่อ	:	4/71 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประสบการณ์การทำงาน	:	นักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568): ไม่มีถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ : 10,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นที่ถือภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว = 270,000,000 หุ้น + ส่วนของ PP ในครั้งนี้ = 25,000,000 หุ้น รวมหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ = 295,000,000 หุ้น)
ความสัมพันธ์กับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	นักลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.4 วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ (2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม (รวมเรียกว่า “นักลงทุน”)

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัท อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น (กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

1.5 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนดังกล่าว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัท) ทั้งนี้ นักลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ต้องบังคับการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่เข้าบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในนาม (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากยังไม่ได้หุ้นของบริษัท ไม่ถึงจำนวนเสียร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.6 สัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการดังนี้

ลำดับ	ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568			สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน PP	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นางมณีวรรณ อัครบุญญาพัฒน์	60,000,000	22.22	60,000,000	20.33
2	นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์	60,000,000	22.22	60,000,000	20.33
3	นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	58,056,900	21.50	58,056,900	19.68
4	นายชัยวัฒน์ พัทธ์ธรรม	-	-	15,000,000	5.08
5	นายภูริชญ์ วงศ์ขำ	-	-	10,000,000	3.39
6	นายองอาจ รัตนศิริมนตรี	4,603,900	1.70	4,603,900	1.56
7	นายตรงค์ หุตะจุฑะ	4,453,900	1.64	4,453,900	1.51
8	นางสาววิภาลี วัฒนากัญญา	3,449,000	1.27	3,449,000	1.17
9	นางสาวพิมลรัตน์ เต็มจิตต์ภักดี	3,402,200	1.26	3,402,200	1.15
10	นายอัศวิน ฉันทแดนสุวรรณ	2,930,000	1.08	2,930,000	1.00
11	นางสาวสิริรัตน์ นิตวิวัฒน์พงษ์	2,806,200	1.03	2,806,200	0.95
12	อื่น ๆ	70,297,900	26.08	70,297,900	23.85
รวม		270,000,000	100.00	295,000,000	100.00

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	ภายในปี 2568
รวมประมาณ	ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท	

หมายเหตุ :

- (1) จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่ใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคตจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
- (2) จำนวนเงินลงทุนดังกล่าว กำหนดราคาพาร์ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันออกและเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ดังกล่าว

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

3.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด
 ในกรณีที่นักลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดครบทั้งจำนวน ดังนี้

- (1) นายภูริชญ์ วงศ์ขำ
- (2) นายชัยวัฒน์ พิทักษ์ธรรม

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

สูตร (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= 1.4295 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})} \\
 &= \frac{[(1.4295 \times 270,000,000) + (1.40 \times 25,000,000)]}{(270,000,000 + 25,000,000)} \\
 &= \frac{(385,965,000 + 35,000,000)}{295,000,000} \text{ บาท/หุ้น} \\
 &= \frac{420,965,000}{295,000,000} \text{ บาท/หุ้น} \\
 &= 1.4270 \text{ บาท/หุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ดังนั้น Price Dilution} &= \frac{(1.4295 - 1.427)}{1.4295} \% \\
 &= 0.17 \% \\
 &\text{มีผลกระทบด้านราคาต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่เกินร้อยละ 0.17}
 \end{aligned}$$

3.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายชื่อ (Control Dilution)

สูตร สัดส่วนออกเสียงเดิม – สิทธิออกเสียงหุ้นใหม่

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{สิทธิออกเสียงเดิมของผู้ถือหุ้นรายอื่น} &= 100\% \text{ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด} \\
 \text{สิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่} &= \frac{\text{สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่น}}{(\text{จำนวนสิทธิออกเสียงเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นใหม่เสนอขายในครั้งนี้})} \\
 &= \frac{270,000,000 \text{ หุ้น}}{(270,000,000 + 25,000,000) \text{ หุ้น}} \\
 &= \frac{270,000,000 \text{ หุ้น}}{295,000,000 \text{ หุ้น}} \\
 &= 91.53 \% \\
 \text{ดังนั้น Control Dilution} &= 100 - 91.53 \% \\
 &= 8.47 \%
 \end{aligned}$$

คาดว่าจะส่งกระทบให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 8.47

3.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ผู้ถือหุ้น จึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงคัดค้าน (Veto Right) ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงิน เพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

5.3 ความสมเหตุผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความสมเหตุผลในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นที่จะเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจหลักให้แข็งแกร่งพอ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 35.00 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท รวมถึงเพื่อ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นการเสนอขายโดยเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยราคาตลาดให้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัท (ราคาตลาดจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 5 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีเหตุอันสมควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดข้างต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ) ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และ (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทด้วย ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

5.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวน

หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวนเนื่องจากสาเหตุใด ๆ อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้แผนการใช้เงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ หรือ การออกตราสารทางการเงิน/อื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

5.7 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

นักลงทุนแต่ละรายเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงมีสถานะการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงจะเป็นทุนหมุนเวียนต่อธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่ง

จะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้ หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจะส่งผลให้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ การออกเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน

6. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัท แต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มี

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด ก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
- ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ
- ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อ 37 วรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

- ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 - (3) พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจักัด พ.ศ. 2535 หมายความว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศณะกรรการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจักให้มีกรรการอิสระอย่างน้อยหนึ่งนในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม น้อยกว่าสาม (3) คน

คุณสมบัติของกรรการอิสระ

1. ถือหุ้นไมเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ทีเกี่ยวข้องของกรรการอิสระราย นั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันทียื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะทีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นทีมีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สอง (2) ปีก่อนวันทียื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าทีกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนึ่ทีต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนึ่ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการทีเกี่ยวโยงกันตาม ประกาศณะกรรการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการทีเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ พิจารณาภาระหนึ่ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนึ่ทีเกิดขึ้นนระหว่างหนึ่ (1) ปีก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกััดอยู่ เว้นแต่จะไดัพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะไดัพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีทีบุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 95/75 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130



การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี

2. นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 86/287 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Stamp Duty 20 Baht

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Place

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

I/We _____ Nationality _____ Residing at No _____

Road _____ Sub-district _____

District _____

Province _____ Post Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

1. หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

2. หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Being a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited holding _____ share(s) and
have the rights to vote equal to _____ vote(s)

1. Ordinary share of share(s) and have the rights to vote equal to _____ vote(s)

2. Preferred share of _____ share(s) and have the rights to vote equal to _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint any of the followings:

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
 ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Name _____ age _____ years Residing at No. _____
 Road _____ Subdistrict _____ District _____ Province _____
 Post Code _____

หรือ/or

☐ (2) ดร.ทชันทน์ กังวานตระกูล อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 95/75 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 11130

Name Dr. Tachanun Kangwantrakool age 56 years Residing at No. 95/75 Karnchanapisek Road Sub district Bangkhuwiang
 District Bangkrui Province Nonthaburi Post Code 11130

หรือ/or

☐ (3) นายเกรียงศักดิ์ บัวน้อม อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/287 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
 Name Mr. Kraingsak Buanoom age 48 years Residing at No. 86/287 Sub district Bangphlap District Pakkret Province
 Nonthaburi Post Code 11120

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the
 other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉวีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย โดยกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

A single individual shall be my representative to attend the meeting and cast votes on my behalf. for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Scheduled to be held on Tuesday, April 22, 2025 at 09:00 a.m. At Maneewan Meeting Room, ITTHIRIT NICE CORPORATION PLC., No. 89/18-19 Moo 5, Phanthai Norasing Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon Province 74000 or at any other date, time, or location to which the meeting may be postponed. The independent proxy holder has no vested interest in any agenda item proposed at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2024 and its business plan in the future

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s)	Disapprove vote(s)	Abstain vote(s)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit for the fiscal year 2024 as a legal reserve and the dividend payment based on the Company's 2024 operating results.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s)	Disapprove vote(s)	Abstain vote(s)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation.

4.1 ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ / Dr. Ronnachit Mahattanapreut

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.2 นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ / Mr.Thanaseth Akkrabunyapath

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.3 นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ / Mr.Trisith Akkrabunyapath

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2025.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

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 8.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

Agenda 7 To Consider and approve the registered capital increase of the Company in the amount of 12,500,000 Baht, increasing the registered capital from the original 135,000,000 Baht to a new registered capital of 147,500,000 Baht, through the issuance of 25,000,000 newly issued ordinary shares with a par value of 0.50 Baht per share, to be offered through a private placement (PP) to a limited group of persons, representing 8.47 percent of the Company's paid-up capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) | Abstain vote(s) |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 8 To Consider and approve the amendment of Article 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the registered capital increase and related authorizations.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) | Abstain vote(s) |

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

Agenda 9 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares, not exceeding 25,000,000 shares, with a par value of 0.50 Baht per share, to be offered through a private placement (PP) to a limited group of persons.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote(s) | Abstain vote(s) |

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other matters (if any).

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐เห็นด้วย _____ เสียง
Approve vote(s)☐ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Disapprove vote(s)☐งดออกเสียง _____ เสียง
Abstain vote(s)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B provided.

3. บริษัทมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และของบุคคลอื่นที่ท่านได้ให้ไว้ (ถ้ามี) ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยสามารถอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.itthi.co.th

The Company collects, uses, or discloses your personal information and that of others you have provided (if any) for the purpose of providing services according to your preferences. These actions are necessary for fulfilling contractual obligations and align with the objectives of the contract. Your personal information and that of others you have provided (if any) are considered protected personal data under the Personal Data Protection Act B.E. 2562. You can review the privacy policy and practices related to personal data protection at www.itthi.co.th

4. ในกรณีนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทดำเนินการได้ตามที่แจ้งข้างต้น รวมทั้งรับรองว่าบุคคลอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท ได้รับทราบและยินยอมด้วยเช่นกัน

In this regard, I acknowledge and consent to allow the company to proceed as mentioned above. Furthermore, I certify that other individuals to whom I have provided personal information have also been informed and have given their consent accordingly

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Proxy granted on behalf of a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมฉนวนฉนวน บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, held on Tuesday, April 22, 2025 at 09:00 a.m. at Maneewan Room, ITTHIRIT NICE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, No. 89/18-19 Moo 5, Phantai Norasing, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon Province 74000 or at any other date, time, or location to which the meeting may be postponed.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. _____ Subject : _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหน้าสื่อมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2568 ณ ห้องมณีนวรัตน์ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 11**

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 1 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้รายละเอียดปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.itthi.co.th โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 มายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-872-577 ต่อ 901 โทรสาร : 034-872-566

อีเมลล์ : cs@lighttrio.com

5. กรอกรข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ จุดลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานทางราชการออกให้เพื่อแนบประกอบ

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง ลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและรับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง

3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการ แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการ แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรอง ไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการ แทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

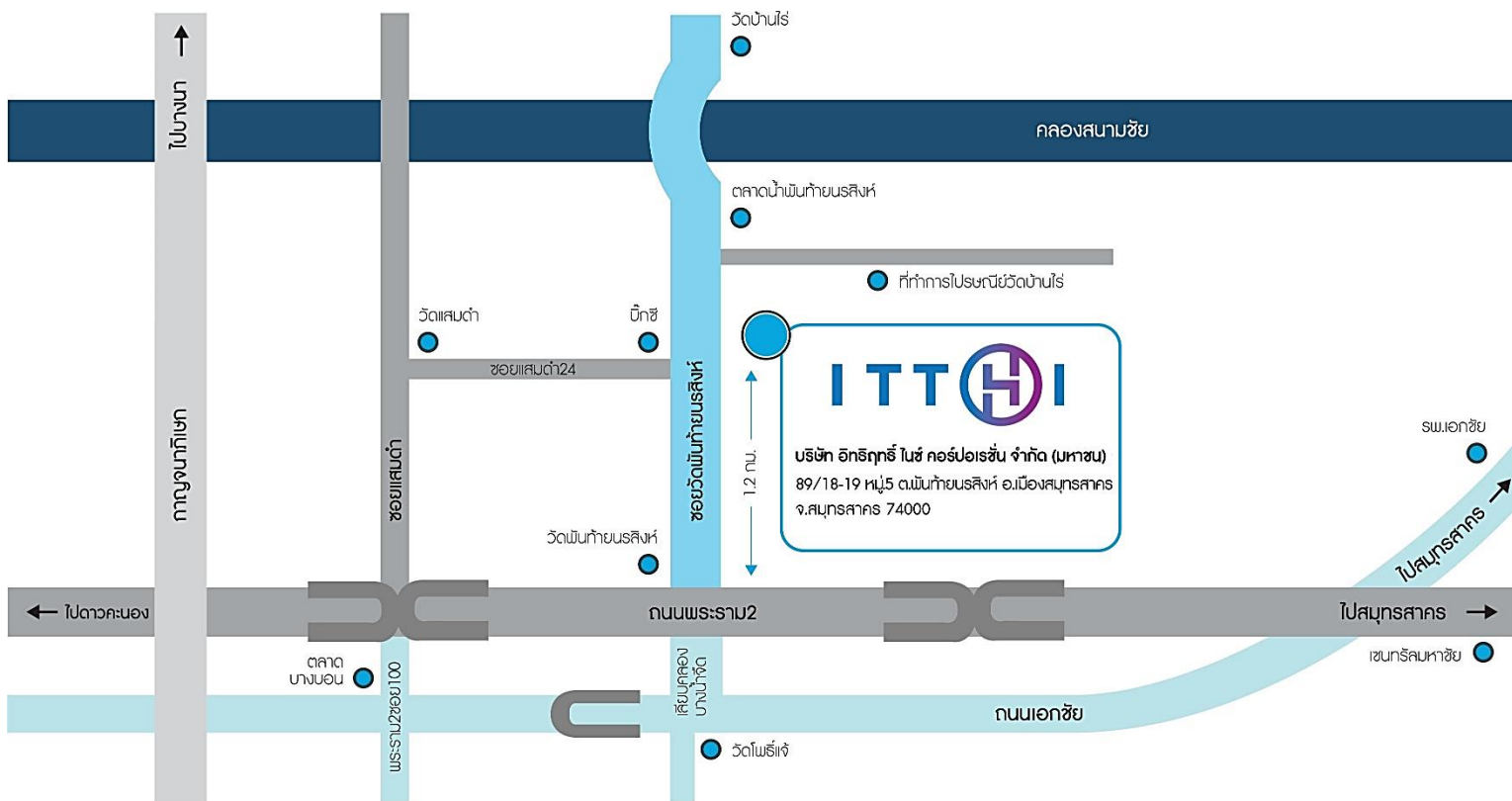
- 1) ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

แผนที่สถานที่ประชุม

ในวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมมณีวรรณ ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไรซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“**ที่ประชุม**”) ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน

(คิดเป็นสัดส่วนอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. ดร.รณชิต | มัทธนะพทุธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.ทักษันท์ | กังวานตระกูล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เข้าร่วมประชุมออนไลน์) |
| 3. ดร.ธีรศานต์ | สหัสสพาศน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| 4. นายเกรียงศักดิ์ | บัวนุ่ม | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายธนเสฏฐ์ | อัศวบุญญาพัฒน์ | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นายไตรสิทธิ์ | อัศวบุญญาพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร |
| 7. นางสาวธัญย์สิตา | อัศวบุญญาพัฒน์ | กรรมการ |
| 8. นางสาวมินทร์ฐิตา | อัศวบุญญาพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง และเลขานุการบริษัท |
| 9. นายเอกชัย | อาชาพิพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|---|
| 1. นางอรทัย | สืบสำราญ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวนภา | ผิวเวียง | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นายฐปนนท์ | แจ้งเชื้อข้า | รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวเสาวลักษณ์ | ทองงาม | รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสาวนัฐกานต์ | ยุติการ | รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |
| 6. นายเลิศศักดิ์ | แสงธนู | รักษาการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไฮเยส สอบบัญชี จำกัด

- | | | |
|----------------|--------------|--------------------|
| 1. นางสาวลลิตา | มากัด | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวณภัทร | ตั้งจิตวิทยา | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีมพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 พร้อมทั้ง กล่าวถึง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอแจ้งให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการในการประชุมรวมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้มอบให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนน ดังนี้

1. วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระจากทั้งหมด 9 วาระ
2. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้วและจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
5. การเก็บบัตรลงคะแนนจะเก็บบัตรคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน หรือส่งบัตรลงคะแนนหลังจากการปิดการรับบัตรลงคะแนนแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้รับผลการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
7. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้จนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด เป็นการออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก
9. สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำมาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ โดยจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนที่ส่งภายหลังจากที่ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนแล้ว จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่านั้น

10. สำหรับวาระที่ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เท่านั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีวาระที่ 2, 3, 4 และ 6 วาระเหล่านี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากเท่านั้น และภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 11. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่
 - 11.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 11.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - 11.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไปและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 12. การลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ และมีการเก็บบัตรลงคะแนนทุกบัตรเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน
- คณะกรรมการตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้
- 12.1. เจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบนับคะแนน
 - 12.2. ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอิสระเป็นผู้ร่วมนับคะแนนอิสระ ได้แก่ คุณรดาณัฐ มุจรินทร์

ในปัจจุบัน บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในช้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว จำนวน 135 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 หรือ Record Date ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 118,125,200 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 72,693,751 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 190,818,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 2,485 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

จึงขอเรียนเชิญ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม

นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จัดทำแบบรายงานประจำปี แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดปรากฏตามที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในลักษณะคิวอาร์โค้ดเป็นเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ในวาระนี้ ขอเรียนสรุปในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยในปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยรายได้รวมของปี 2566 มีจำนวนเท่ากับ 440 ล้านบาท และในปี 2565 มีรายได้รวมเท่ากับ 228 ล้านบาท ถึงแม้ว่า รายได้รวมของบริษัท จะมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นหากพิจารณาถึงกำไรสุทธิมีจำนวนเท่ากับ 23.20 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2565 ที่อัตราร้อยละ 5 สาเหตุที่รายได้ในปี 2566 เติบโตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ของกลุ่มลูกค้าโครงการงานภาครัฐเป็นหลัก

สินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวนรวม 501 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 149% จากสิ้นปี 2565 และส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน สาเหตุเนื่องมาจากบริษัท ได้เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO) ในเดือนมีนาคม 2566

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเติบโตในการพัฒนาย้อยยืนบนหลักการของ ESG ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในส่วนการพัฒนาให้มีความยั่งยืนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นและมุ่งมั่นในเรื่องเป้าหมายที่ต้องการลดก๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการพัฒนาและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ภายในบริษัท เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้ง เพื่อจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ Eco Product ซึ่งเป็นการใช้วัสดุที่มาจากการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการลดของเสียในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ได้แก่ การรณรงค์ให้พนักงานใช้ภาชนะส่วนตัวที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้เพื่อลดขยะและมีการแยกขยะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะทั่วไป ภายในสำนักงานของบริษัท และประการสุดท้าย บริษัท ได้รณรงค์ให้พนักงานเพื่อการลดการใช้ไฟฟ้า ภายในบริษัทฯ ได้แก่ การปิดไฟหรืออุปกรณ์เกี่ยวข้องกับไฟในเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือในเวลาที่พักงาน

บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่า ภายใต้แนวคิด “ITTHI GOING GREEN” ซึ่งโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทยังมุ่งมั่นถึงการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง ไม่ให้มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นกับบริษัท

ในระหว่างปี 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท (NO GIFT POLICY)

โดยบริษัทมีเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ (Thai Private Sector Collective Action against Corruption : CAC) จึงได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและนโยบายการรับการให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมและครอบคลุมความเสี่ยงและการทุจริตคอร์รัปชันอันก่อให้เกิดให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพิจารณารายละเอียดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นดังกล่าว เพื่อให้บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตนั้น ตามที่บริษัทได้ดำเนินการตามเป้าประสงค์เน้นให้มีการเติบโตนั้น บริษัทยังคงรักษาการเติบโตของกลุ่มสินค้าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Lighting Smart Home และโคมไฟนวัตกรรมไทย โดยการขยายไปยังกลุ่มลูกค้างานโครงการภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถรักษาสัดส่วนการเติบโตที่สูงมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันนี้ บริษัทมี Back Log จากลูกค้าเพื่อรอการรับรู้รายได้ในอนาคตเป็นจำนวนมากเพื่อให้บริษัท สามารถรับรู้รายได้เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแผนการลงทุนในอนาคตในระยะเวลากว่า 3 ปีข้างหน้า บริษัทได้เล็งเห็นการใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า จึงมีการลงทุนการสร้างสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ลงทุนในตัวสินค้าเกี่ยวกับ Smart City และต่อยอดธุรกิจในด้านเกษตร การลงทุนในนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเห็นว่าภาคอุตสาหกรรมเกษตรจะเป็นเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย อีกกลุ่มสินค้าหนึ่งที่บริษัทนำมาจำหน่าย ได้แก่ สินค้า Smart Office ที่เป็นสินค้าด้านสุขภาพในการใช้งาน โดยเป็น Smart Office ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการทำงานหรือเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งในแผนการเติบโตของกลุ่มสินค้าใหม่นี้ คาดการณ์ว่าจะมีเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ในปี 2567 และในปีต่อ ๆ ไป ก็จะพยายามรักษาสัดส่วนการเติบโตให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สำหรับวาระที่ 1 นี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต จึงไม่ต้องมีการลงมติ

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบอำนาจ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายชัชวาล ดิลกทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11,900 หุ้น ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอสอบถามเกี่ยวกับรายได้ ในปี 2566 ที่เติบโตขึ้นถึงอัตราร้อยละ 93 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5 ซึ่งมีทิศทางที่ตรงข้ามกันและในเป้าหมายในปี 2567 มีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 100 ขอให้ นายธนเสกสรรค์ อัครบุญญาพัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนี้ อีกครั้ง

คำตอบ : นายธนเสกสรรค์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเติบโตในปีที่ผ่านมารายได้มาจากกลุ่มลูกค้าใหม่ ส่วนในกำไรสุทธิที่มีทิศทางตรงข้ามกัน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีการลงทุนเพิ่มเติมในด้านนวัตกรรมและมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงทำให้กำไรลดลงและไม่เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันนี้ ค่าใช้จ่ายอื่นอื่นๆ นั้นไม่มีแล้ว และอัตราการเติบโตในปีนี้มีทิศทางเดียวกับปีที่ผ่านมา

ส่วนในปีนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของรายได้ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มลูกค้าราชการ มีการเติบโตขึ้นมาถึงอัตราร้อยละ 93 โดยในปีนี้ ยอดขายที่รับรู้รายได้ในปัจจุบันมีจำนวนตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าปลายปีนี้ บริษัทฯ จะเติบโตถึงอัตราร้อยละ 100 เนื่องจากว่ากลุ่มลูกค้าราชการที่ทำให้บริษัทเติบโตขึ้น มาจำนวนอัตราร้อยละ 93 ในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันยอดขายที่รอรับรู้รายได้ในปัจจุบัน คือ มีจำนวนตัวเลขที่เติบโตขึ้นมาถึงอัตราร้อยละ 100 เพราะว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขายสินค้านวัตกรรมมีจำนวน 10 จังหวัด และปัจจุบันนี้ มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 20 จังหวัด จึงทำให้จำนวนตัวเลขเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม วาระนี้ไม่ต้องผ่านการลงมติ เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด และผ่านการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ โดยมีสาระสำคัญของงบการเงินปรากฏในแบบรายงานประจำปี 56-1 (One Report) เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด)	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	501.18	201.56	299.62	148.65
หนี้สินรวม	154.94	78.81	76.13	96.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	346.24	122.75	223.49	182.07
รายได้รวม	440.48	227.89	212.59	93.29
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28.88	26.66	2.22	8.33
กำไรสุทธิสำหรับปี	23.20	21.15	2.05	9.69
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.13	(0.04)	(3.08)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบต้องการเงินของบริษัทฯ ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี และเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัสร ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามข้อมูล ดังนี้

คำถามที่ 1 : ขอสอบถามเกี่ยวกับโฉนดที่ดินอาคารและอุปกรณ์จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงอาคารสำนักงานนี้หรือไม่ หรือเป็นเพียงการเช่าอาคารสำนักงาน

คำตอบ : ในอาคารสำนักงานที่ใช้ในปัจจุบัน รวมถึง โรงงาน คลังสินค้า ออฟฟิศ ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเป็นระยะยาวประมาณสิบกว่าปี

คำถามที่ 2 : ขอสอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์รวม จำนวน 500 ล้าน และ 273 ล้าน เป็นลูกหนี้ โดยการเรียกเก็บหนี้ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการขายสินค้าให้หน่วยงานภาครัฐ โดยจะได้รับเงินที่แน่นอนเพียงแต่จะได้รับการชำระเงินที่ล่าช้า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท หรือไม่

คำตอบ : ในส่วนรายรับที่เป็นรายได้ยอดขายคงค้างสำหรับโครงการ โดยลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ในอัตราร้อยละ 70 งานทั้งหมด ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นงบประมาณที่ได้จัดสรรจากหน่วยงานของภาครัฐและในการเรียกเก็บเงินนั้น ขึ้นอยู่กับการส่งมอบงาน โดยปกติจะได้รับเงินภายใน 30 วัน นับจากบริษัทฯ ได้ส่งมอบงาน ส่วนเรื่องกำไรเป็นจำนวนที่แน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปันผล ประจำปี 2566

ดร.รณชิต มหัทธนะพลฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเอกชัย อาชาพิพัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54.

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 23,199,706 บาท ดังนั้น บริษัท จึงจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,188,420 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท ต้องสำรองเงินทุนไว้ในการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ตามแผนงานกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวศรินกัสน์ ธนบุรีมพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวว่าในวาระนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| (1) ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| (2) ดร.ธีรศานต์ สหสพาศน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| (3) นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

และเพื่อความโปร่งใสในการลงมติเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเรียนเชิญกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ตามรายชื่อที่กล่าวข้างต้นออกจากห้องประชุมไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการจะแล้วเสร็จ และมีกรรมการอีก 1 ท่าน ที่ติดภารกิจสำคัญไม่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งกรรมการใหม่ โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| (4) ดร.ทักษันท์ กังวานตระกูล | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน |
| (5) ดร.ธีรศานต์ สหสพาศน์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| (6) นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง |

ตามทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการทีจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติทีไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลทีมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมทีจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง

สำหรับข้อมูลของผู้ทีได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนียมกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในรูปแบบคิวอาร์โค้ดตามสิ่งทีส่งมาด้วย 2 และสิ่งทีส่งมาด้วย 6

การลงมติ วาระนี้ต้องออกเสียงเป็นรายบุคคล และจะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรีนภัสร ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อทีประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ทีประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นทีมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติทีประชุม ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 และให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง ซึ่งทีประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ตามทีเสนอ ดังนี้

- 1) ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทีดีและความยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงทีลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นทีมาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

- 2) **ดร.ธีรศานต์ สหสพาศน์** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนา
อย่างยั่งยืน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

- 3) **นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์** กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณส์ส่องสว่าง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

(ก่อนเข้าวาระการประชุมที่ 5 ขออนุญาตเรียนเชิญ ดร.ธีรศานต์ สหสพาศน์ และนางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์
กลับเข้าสู่ห้องประชุม)

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงาน ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของ บริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของ บริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท/กรรมการชด้อย	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้) (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2566 (บาท/คน/ครั้ง)
<u>ประธานกรรมการบริษัท/AGM/EGM</u>	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000
<u>ประธานกรรมการตรวจสอบ</u>	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
<u>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	10,000	15,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	10,000
<u>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	10,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000	-
<u>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน</u>	10,000	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	5,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงิน ไม่เกิน	700,000	500,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นกรรมการผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรีนภัส ธนปฐมิพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อบริษัทข้อ 59 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

กรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- (2) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
- (3) นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้ เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท น้อยกว่าปี 2566 และไม่มีค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ สาเหตุที่เสนอให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี เนื่องด้วยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีราคาต่ำกว่าสำนักงานเดิม

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัสร ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยในปี 2567 จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด

ข้อบังคับเดิม	ร่างข้อบังคับที่ขอเสนอแก้ไข
ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน	ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื้อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	<u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ ซึ่งให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อน</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้	ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>

53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u>
--	--

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัสร ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 15 ข้อ ข้อ (55) - (69)

- (55) ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง จำหน่าย จัดหา นำเข้า และส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานพาหนะ อะไหล่สำหรับทดแทน ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบยานยนต์สำเร็จรูป อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- (56) ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า ประกอบกิจการติดตั้งและให้บริการสถานีประจุไฟฟ้า
- (57) ประกอบกิจการ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งในและต่างประเทศ
- (58) ประกอบกิจการดำเนินธุรกิจในด้านบริการทางการเกษตร และรับเป็นที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจการเกษตรทุกประเภท
- (59) ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ผสมพันธุ์พืช ทุกชนิด
- (60) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการส่งเสริมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าขาออกและสินค้าขาเข้า
- (61) ประกอบกิจการ จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์
- (62) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร อันหมายรวมถึงการ ซื้อขาย สำรองพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล จัดหา รับจ้าง บริการทางการเกษตรที่ปรึกษาดำเนินงานธุรกิจการเกษตรทุกประเภทและออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร
- (63) ประกอบกิจการ บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริการ การพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย
- (64) ประกอบกิจการค้า สินค้าทางการเกษตร รวมถึงพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ผลไม้ ธัญพืช สินค้าทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป ดิน ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร วัตถุดิบทางการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
- (65) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รวบรวม ขาย ผลิต จำหน่าย จัดหา นำผ่าน นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า ทำการค้า ทั้งภายในภายนอกประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ดอกไม้ พันธุ์ผัก พันธุ์ต้นไม้ เชื้อเห็ดทุกชนิด ยากำจัดโรคพืช ยากำจัดวัชพืช วัคซีนพืชและสัตว์ทุกชนิด โรงเรือน ตลอดจนการบำรุงรักษาในการเกษตรและเพาะปลูกพืชผลทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์)

- (66) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออก Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี ทำการตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลการเจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้ รวมถึงเสาเกษตรอัจฉริยะ
- (67) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก ขยายปลีก ขยายส่ง แผงชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์
- (68) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เตาดูชาขยะ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด
- (69) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจากวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

เดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 54 ข้อ”

แก้ไขใหม่ “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 69 ข้อ”

การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน

นางสาวศรินภัทร์ ธนบุรีพัฒน์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข หรือมีคำถาม หรือข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งสถานะเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ แล้วจึงเสนอความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม จึงได้ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,818,951	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม	190,818,951	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือข้อซักถาม หรือความเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติมในวาระการประชุมนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนำไมโครโฟนไปให้ท่าน และขอให้ท่านที่มีคำถามแจ้งชื่อและนามสกุลจริง และแจ้งด้วยว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ไว้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมในเวลา 15.42



บริษัท อิทธิฤทธิ์ ในชั คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ
(นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์)
เลขานุการบริษัท / บันทึกการประชุม

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งานเปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของ บริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียกจัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุมและการจัดส่งเล่มรายงานประจำปี
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอมสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ถูกควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**สำนักเลขานุการบริษัท**

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์ : 034-872-577 ต่อ 901 โทรสาร : 034-872-566

อีเมล : cs@lighttrio.com