

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566/รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
- (2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
- (4) รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และรายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์
- (5) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
- (6) นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- (7) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- (8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- (9) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- (11) แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี
- (12) แผนที่ของสถานที่ประชุม
- (13) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพินท้ายบรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 และประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว

ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย **1** ทั้งนี้ แผนงานการดำเนินงานในอนาคต จะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งจะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบหมายเลข 1 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	ณ 31 ธ.ค. 2566	ณ 31 ธ.ค. 2565
	(บาท)	
สินทรัพย์รวม	501,176,711	201,561,828
หนี้สินรวม	154,940,141	78,813,371
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	346,236,570	122,748,457
รายได้รวม	440,482,941	227,888,162
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28,877,965	26,655,073
กำไรสุทธิสำหรับปี	23,199,706	21,147,914
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.09	0.13

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. บัญญัติว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 23,199,706 บาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 1,188,420 บาท ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2566

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,300,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 6.14 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสำรองเงินทุนไว้สำหรับการดำเนินงานและการลงทุนใหม่ในอนาคต ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีจากงบการเงินเฉพาะกิจการและภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,188,420 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล 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 2567 ของบริษัทมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. ดร.ทักษันท์ | กังวานตระกูล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ธีรศักดิ์ | สหัสสพาศน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวมินทร์ฐิตา | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ได้กลับกรองพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2567 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 ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 2](#)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. ดร.พีชนันท์ | กังวานตระกูล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ธีรศักดิ์ | สหัสสพาศน์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวมินทร์ฐิตา | อัครบุญญาพัฒน์ | กรรมการบริษัท |

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชด้อยของ บริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยจากบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
กรรมการบริษัท /กรรมการชด้อย	(บาท/คน/ครั้ง)	(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
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนรวม เป็นจำนวนไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียด ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 3](#)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ไพร้ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี ที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 รวมจำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชี ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,950,000	2,025,000

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
2. นางสาวนภช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ
3. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2567 รวมจำนวน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมามีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัท มีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2567 ดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 4](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37, 41, 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุม คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้ เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระ ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสร็จสมบูรณ์

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสี่ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ ซึ่งให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อน</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39.นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้</p>	<p>ข้อ 41.การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</u> ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับ แต่ วันที่ ที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการ<u>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
	<p>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือ ยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่ง หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์</p>

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 4](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 15 ข้อ ตั้งแต่ข้อ (55) - (69) จากเดิม 54 ข้อ เป็น 69 ข้อ ตามที่ได้เสนอข้างต้น

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

(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 และรับเป็นที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจ การเกษตรทุกประเภท

(59) ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ผสมพันธุ์พืช ทุกชนิด

(60) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานเทคนิค เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการส่งเสริมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าขาออก และสินค้าขาเข้า

(61) ประกอบกิจการ จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

(62) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร อันหมายรวมถึงการ ซื่อขาย สำรองพัฒนา เก็บรวบรวม ข้อมูล จัดหา รับจ้าง บริการทางการเกษตรที่ปรึกษาดำเนินงานธุรกิจการเกษตรทุกประเภทและออกแบบ ระบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร

(63) ประกอบกิจการ บริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับการบริการ การพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย

(64) ประกอบกิจการค้า สินค้าทางการเกษตร รวมถึงพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ผลไม้ ธัญพืช สินค้าทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป ดิน ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร วัตถุดิบทางการเกษตร วัสดุ และอุปกรณ์การเกษตร

(65) ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก รวบรวม ขาย ผลิต จำหน่าย จัดหา นำผ่าน นายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้า ทำการค้า ทั้งภายในภายนอกประเทศ เช่น เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ควบคุม เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ดอกไม้ พันธุ์ ผัก พันธุ์ต้นไม้ เชื้อเห็ดทุกชนิด ยากำจัดโรคพืช ยากำจัดวัชพืช วัคซีนพืชและสัตว์ทุกชนิด โรงเรือน ตลอดจนการ บำรุงรักษาในการเกษตรและเพาะปลูกพืชผลทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยกเว้นกิจการ ประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์)

(66) ประกอบกิจการ นำเข้า และส่งออก Smart Farming การทำเกษตรอัจฉริยะ ที่นำเทคโนโลยี เข้ามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ขั้นตอนและสามารถควบคุมทุกอย่างได้ด้วยเทคโนโลยี ทำการ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแก้ปัญหาการเพาะปลูกได้แบบ Real-Time พร้อมทั้งสามารถแสดงผลข้อมูลการ เจริญเติบโตและคาดการณ์ผลผลิตได้ รวมถึงเสาะเกษตรอัจฉริยะ

(67) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก ขยายปลีก ขยายส่ง แผงชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

(68) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เต้าเผาขยะ พร้อมระบบและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานดังกล่าวทุกชนิด

(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 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามแนวทางที่บริษัทได้ถือปฏิบัติตลอดมา แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่นๆ ไว้แต่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องอื่น ๆ ตลอดการประชุมพอสมควร สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงได้เปิดวาระเพิ่มเติมไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องเสนอตามเงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (มาตรา 105 ที่บัญญัติไว้ว่า **เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีนวรัตน์ บริษัท อธิฤทธิ์ โน้ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 12](#) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรรณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 5](#)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 8](#) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 9](#) ขอให้ท่านลงนามกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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 ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.itthi.co.th/> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมชี้แจงหรือตอบประเด็นคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความขอบคุณที่ระลึกในงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนางบประมาณส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ขอแสดงความนับถือ

-ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์-

.....
(ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์)

ประธานกรรมการบริษัท