



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
จัดประชุมแบบ Physical
ที่ประชุมเปิดให้ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
NOTES งดแจกของที่ระลึกภายในงานประชุม

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไลน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	3-15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	16
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	17-22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	23-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และรายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์	28-37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน	38-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ	41-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	45-70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	71-75
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	76
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	77
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี	78
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แผนที่สถานที่ประชุม	79
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	80-81

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) นಿಯามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- (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 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,188,420 บาท ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2566

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย 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 โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

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 ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยจากบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
กรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย	(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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท 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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ ตามรายชื่อดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในกรณีผู้สอบบัญชี ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส 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 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</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 ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ 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 ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ 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 ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ 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 ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>

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

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มี การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้ บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งมาส่งมาด้วย [เอกสารแนบหมายเลข 4](#)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 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 ชิ้นส่วน ยานพาหนะ อะไหล่สำหรับทดแทน ชิ้นส่วนเพื่อใช้ในการประกอบยานยนต์สำเร็จรูป อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(56) ประกอบกิจการค้า จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สถานีอัดประจุไฟฟ้า 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 ซื้อขาย 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 วัสดุภัณฑ์ทางการเกษตร 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 แม้จะไม่มีกำหนดวาระอื่น ๆ 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 อำเภอเมืองสมุทรสาคร 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 ตำบลพินท้ายบรสิงห์ 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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)**ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ดร.ทชวรรษท์ กังวานตระกูล

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และกรรมการอิสระ
อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยพายัพ

ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ซอฟต์แวร์

ด้านการตรวจสอบ

ด้านวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ

ด้านการจัดการความเสี่ยง

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ด้านของใช้ครัวเรือนและสำนักงาน

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 268 /2561

หลักสูตร Advance Audit Certification program (AACP) รุ่น 35/2562

หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 38 /2562

หลักสูตร Risk for Corporate Leader (RCL) รุ่น 17/ 2562



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 4 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท เอียร์สูร์ตีน์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจบริการขายเครื่องกรองน้ำ

2564 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจบริการ

2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจผลิตและจำหน่ายตู้เติมเงินแบบหยอดเหรียญทุกประเภท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2541 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้าน IT Solutions

บริษัท ไอเซ็ม จำกัด

ประเภทธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์ และให้คำปรึกษา

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1/1 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ดร.ทัศนันท์ กังวานตระกูล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ทัศนันท์ กังวานตระกูล กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
และกรรมการอิสระ

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน



คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ

ด้านสื่อและสิ่งพิมพ์, กระดาษและวัสดุการพิมพ์
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
ด้านการจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, สถิติ
ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการตลาดดิจิทัล, ด้านการจัดการแบรนด์
ด้านการตรวจสอบ
ด้านเจรจาต่อรอง
ด้านนวัตกรรม

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 189/2565

หลักสูตร พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง WINS X รุ่นที่ 1 จัดโดย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ
และเอกชน รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

หลักสูตร IDE to IPO รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Alibaba Netpreneur Training Thailand Program รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ Alibaba Business School

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (TME) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลักสูตร TISCO Wealth Enhancement Program รุ่นที่ 2 (Tisco WEP) จัดโดย ธนาคาร ทีเอสไอ จำกัด (มหาชน)

โครงการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1 (ABCSPU) จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรอบรม Values Driven Marketing จัดโดย Kellogg School of Management, Northwestern University

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โซดา พรีนติ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจบริการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจเอ็ม คลูซิ่น จำกัด

ประเภทธุรกิจจำหน่ายและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566

คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ผศ.ดร.ธีรศานต์ สหสสพาศน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
การแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท

อายุ : 46 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 5 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 5 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีการเงิน

ด้านการจัดทำงบประมาณ

ด้านการจัดข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล , สถิติ

ด้านการตลาด

ด้านการจัดการองค์กร

ด้านการจัดการความเสี่ยง

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2562

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 116/2564

หลักสูตร Corruption Risk & Control : Technical Update 17/2566

หลักสูตร Refreshment Training Program 11/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ภรรยาของ นายธนเสณัฐ อัครบุญญาพัฒน์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

คณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1.นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี รวมทั้ง ที่ปรึกษาด้านรายงานทางการเงินเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี (รวมทั้งประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านรายงานทางการเงินที่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮ่องกง 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
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท : ไม่มี
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ : ไม่มี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง : ไม่มี

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

2.นางสาวณภุช อภิชาติเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 227
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นมธ.) รุ่น 12
 - ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)
 - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 - อนุกรรมการทดสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท : ไม่มี
 - ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ : ไม่มี หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง : ไม่มี



ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

3. นายไพบูล ตันกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทด้านการบริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประสบการณ์ทำงาน

- ไพบูลได้ผ่านการเลื่อนตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงานในปี พ.ศ. 2550 โดยเชี่ยวชาญในเรื่อง
 1. ตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และของประเทศไทย (TFRS) ที่ใช้สำหรับบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดเล็กลงกลาง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน รวมถึงธุรกิจประกัน
 2. การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว และกัมพูชา) การทำธุรกิจในลาวและกัมพูชา และยังมีประสบการณ์การทำงานในประเทศเวียดนามและเมียนมาร์
 3. การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล
 4. รายงานเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
 5. ที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการซื้อขายกิจการและการฟื้นฟูธุรกิจ
- ไพบูลยังได้รับการแต่งตั้งและทำงานในฐานะผู้นำทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (เพื่อความยั่งยืน) ของสำนักงาน PwC ทั้งหมด กิจกรรมเพื่อสังคมของ PwC จะเน้นเรื่องการใช้ทักษะและความรู้ เช่น โครงการเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีครัวเรือน และการจัดการเงินให้กับชุมชน และกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ทั้งโครงการภายในและภายนอก เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานที่เป็นระบบ เพื่อจะลดผลกระทบต่อสถานะแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของ PwC ตลอดจนกิจกรรมสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ำที่ท้องทะเล กับพันธมิตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท : ไม่มี
- ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ : ไม่มี
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับตำแหน่ง : ไม่มี

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

บริษัท อธิธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ข้อความที่มีการขีดเส้นใต้ หมายถึง ข้อความที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p><u>ในกรณีผู้ถือหุ้นเรียกประชุมตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ ซึ่งให้ความยินยอมแก่บริษัท หรือ คณะกรรมการไว้ก่อน</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39. นี้ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</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 หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่</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 หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่สำเร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
<p>วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น <u>โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวถัดไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ<u>ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งมติเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p><u>ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u></p>

รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มี การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลสืบเนื่องให้บริษัท ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องไปด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที่บริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

1. ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ จำนวน 15 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 และรับเป็นที่ปรึกษาดำเนินธุรกิจการเกษตรทุกประเภท

(59) ประกอบกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ผสมพันธุ์พืช ทุกชนิด

(60) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริหารงานเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการส่งเสริมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นสินค้าขาออกและสินค้าขาเข้า

(61) ประกอบกิจการ จัดเก็บ รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การเกษตร อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

(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 จัดทำ 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 รวมถึงเสาะเกษตรอัจฉริยะ

(67) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก ขายปลีก ขายส่ง แผงชุดสูบน้ำโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ทุกประเภท รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์

(68) ประกอบกิจการผลิต นำเข้าและส่งออก จำหน่าย และติดตั้ง เตาเผาขยะ 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”

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนดหรือ จะกำหนดให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ จัดการประชุม

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใด ก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ จากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ ห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดติดต่อกันสาม (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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน ที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่

ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบ (20) ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุติ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียุติ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุติกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียุติในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียุติกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6.

ให้บริษัท จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ว ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ด้านบัญชีและการเงิน

ด้านธนาคาร เงินลงทุนและหลักทรัพย์

ด้านวิเคราะห์ข้อมูล

ด้านการตรวจสอบ

ด้านเศรษฐศาสตร์

ด้านการจัดการกลยุทธ์

ด้านการจัดหางบประมาณ

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 : 2 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท ร่มโพธิ์ พร้อมเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ธัญ โฮลดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจโรงแรมและจัดทัวร์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม

กรรมการอิสระ

อายุ : 47 ปี

สัญชาติ : ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : 8 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี 2 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร



ความเชี่ยวชาญ

ด้านบริการรับเหมาก่อสร้าง

ด้าน ENGINEERING

ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ด้านการจัดการกลยุทธ์

ด้านการจัดการองค์กร

ด้านการจัดการโครงการ

ด้านเจรจาต่อรอง

ประวัติการอบรม

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 268/2561

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท เวล เกรต เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประเภทรุกิจรับเหมาก่อสร้าง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดับเบิลยู ทิม จำกัด

ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัล พาร์ค แลนด์ จำกัด

ประเภทธุรกิจลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยทุจริต

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Stamp Duty 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่ _____

Place

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No Road Sub district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิททริท นีซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

Being a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited holding _____ share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

and have the rights to vote equal to _____ vote(s)

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะได้

hereby appoint any of the followings:

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years Residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Sub district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Post Code or

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name age years Residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____

Road Sub district District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years Residing at No.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Sub district District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Post Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, held on Tuesday, April 23, 2024 at 2:00 p.m., at Maneewan Room, ITTHIRIT NICE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, No. 89/18-19 Moo 5, Phanthai Norasing, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed be the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Stamp Duty 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียน
ที่ _____
Place
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญญา _____

I/We _____ Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No _____ Road _____ Subdistrict

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District _____ Province _____ Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิททริท นีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น

รวม _____ หุ้น

Being a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited holding share(s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

and have the rights to vote equal to _____ vote(s)

หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

Name _____ age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District _____ Province _____ Post Code _____ or _____

(2) ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21/28 ถนน - ตำบล/แขวง นวลจันทร์

Name _____ age _____ years Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

อำเภอ/เขต ปทุมธานี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

District _____ Province _____ Post Code _____ or _____

(3) นายเกรียงศักดิ์ บัวน้อม อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86/287 ถนน - ตำบล/แขวง บางพลับ

Name _____ age _____ years Residing at No. _____ Road _____ Sub district _____

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District _____ Province _____ Post Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, held on Tuesday, April 23, 2024 at 2:00 p.m. At Maneewan Room, ITTHIRIT NICE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, No. 89/18-19 Moo 5, Phanthai Norasing Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon Province

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the year 2023 and its business plan in the future

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
 ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve fund and the omission of dividend payment for the operating results of 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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)

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

(To elect each director individually)

4.1 ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล / Miss Tachanun Kangwantrakool
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.2 ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ / Mr.Tirasan Sahatsapas
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4.3 นางสาวมินทร์จิตา อัครบุญญาพัฒน์ / Miss Minthita Akkrabunyapath
 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

Agenda 7 To Consider and approve amendments to the Company's regulations. To comply with the additional amendments Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To Consider and approve the addition of the Company's objectives. and amendments to the memorandum The Company's Articles of Association, Section 3, to be consistent with the amendment of the Company's objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการ พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

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 2567 ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, held on Tuesday, April 23, 2024 at 2:00 p.m. at Maneewan Room, ITTHRIT NICE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, No. 89/18-19 Moo 5, Phanthai Norasing, Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon Province.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. ____ Subject : _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Stamp Duty 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C

(For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders Register no.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า I/We _____ สัญญา Nationality _____

ที่อยู่ Address : _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิททริท นีส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

As being the custodian of being a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding total of amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint

- (1) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss Age year(s)
 ที่อยู่ _____ หรือ
 Address or
- (2) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss Age year(s)
 ที่อยู่ _____ หรือ
 Address or
- (3) นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr./Mrs./Miss Age year(s)
 ที่อยู่ _____ หรือ
 Address or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัทอิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 ม.5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, which will be held on Tuesday 23 April 2024 14.00 P.M., at Maneewan room, Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, No. 89/18-19 Moo 5 Phanthai Norasing Subdistrict, Mueang SamutSakhon District, Samut Sakhon Province 74000 or any date and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Full authorization to vote by all number of shares held by me.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Partial authorization:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Common share shares and having vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต
Agenda 1: To acknowledge the Company's operating results for the year 2023 and its business plan in the future

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 2: To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 3: To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve fund and the omission of dividend payment for the operating results of 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 4: To consider and approve the appointment of the directors to replace those retiring by rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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)

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

4.1 ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล / Miss Tachanun Kangwantrakool

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

4.2 ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ / Mr.Tirasan Sahatsapas

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

4.3 นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์ / Miss Minthita Akkrabunyapath

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda 5: To consider and approve the remuneration of directors for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 6: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and audit fee for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

Agenda 7: To Consider and approve amendments to the Company's regulations. To comply with the additional amendments Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8: To Consider and approve the addition of the Company's objectives. and amendments to the memorandum The Company's Articles of Association, Section 3, to be consistent with the amendment of the Company's objectives.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: Any other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะGrantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Document and evidences to be enclosed with the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the proxy Form on behalf of the shareholder

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter of certification to certify that the proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) /
The proxy by a shareholder of Itthirit Nice Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 ของบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวัน
อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 of
Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, which will be held on Tuesday, 23 April 2024
at the Maneewan room, Itthirit Nice Corporation Public Company Limited, No. 89/18-19 Moo 5
Phanthai Norasing Subdistrict, Mueang SamutSakhon District, SamutSakhon Province 74000 or
any date and at any postponement thereof.

วาระที่.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all
respects as deemed 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.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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.....

Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed 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 รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะจะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
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
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องมณีวรรณ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 12**

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้รายละเอียดปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.itthi.co.th โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมอบฉันทะแบบ ค.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 มายัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อธิติฤทธิ์ 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. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ 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) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและรับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้รับมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

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

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบริษัท โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการนำส่ง และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 สามารถนำส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) มายัง เลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 (14 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้
 - Email : cs@lighttrio.com
 - โทรสาร : 034-872-566
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งเอกสารถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

74000

- เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมล โทรสาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัท ภายในเวลาที่กำหนดตาม 2.2 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้าพเจ้า (โปรดกรอกชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง).....

ที่อยู่เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน..... ถนน.....

ตำบล /แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....อีเมล.....

มีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท ทาง e-mail :
cs@lighttrio.com หรือ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 ทั้งนี้หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท หรือระเบียบ
วาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามดังกล่าว

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำแบบ 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี 2566 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบ QR CODE (ภาษาไทย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 ONE REPORT รายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดพิมพ์ในรูปแบบรูปเล่มโดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับ QR CODE โปรดแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทางตามที่ระบุด้านล่างมายังบริษัทเพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์.....อีเมล.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัทหรือติดต่อขอรับได้ที่ :

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

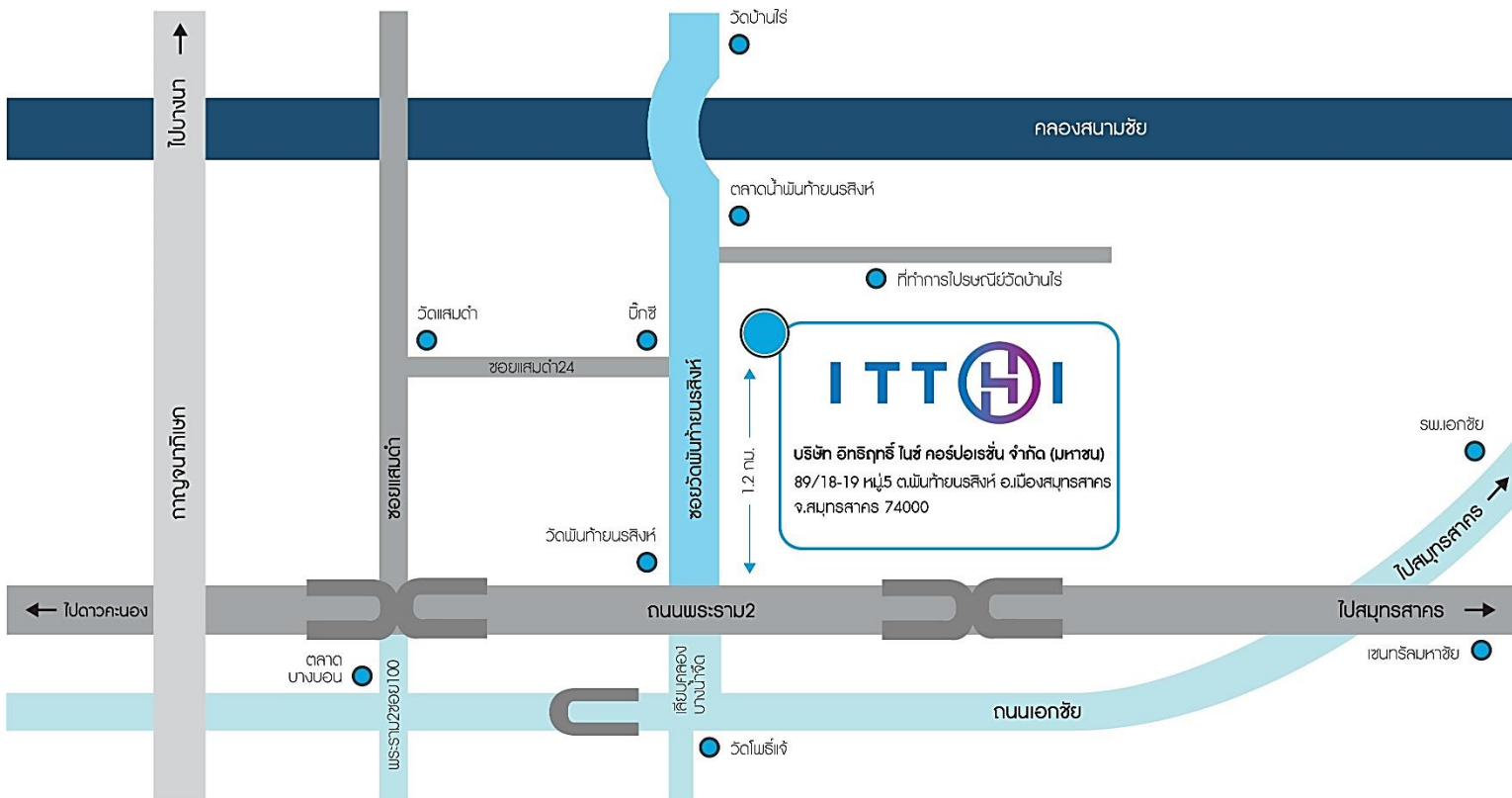
โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ขอรับรายงานประจำปี 2566 ได้ท่านละ 1 เล่ม

แผนที่สถานที่ประชุม

ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมมณีวรรณ ของ บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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



ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท เก็บรวบรวม

บริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 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 สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่ออันตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมตามที่ราชการกำหนด

2.3 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อ

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อธิฤทธิ์ 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