

ที่ ITTHI 2569-006

21 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อธิธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ อาคาร 1 บริษัท อธิธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 60,596,934 หุ้น มีผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 23 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 84,776,205 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 34 ราย ถือหุ้นรวม จำนวน 145,373,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.8020 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,200,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน คือ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณานุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) **คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่น** กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- (2) **คุณเอกชัย อาษาพิพัฒน์** กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 มีอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปีก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	BOD				AC				RMC/NRC/CG				AGM/EGM			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	25,000	25,000										20,000	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	13,000	13,000										10,000	13,000	13,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ					15,000	15,000	20,000	20,000								
กรรมการตรวจสอบ					10,000	10,000	13,000	13,000								
ประธานคณะกรรมการย่อย									10,000	10,000	10,000	10,000				
กรรมการในคณะกรรมการย่อย									5,000	5,000	5,000	5,000				
ค่าตอบแทนอื่นๆ/ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนโดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการมาประชุม และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่ระบุ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

มติที่ประชุม : นุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 1 และกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1. นายอิพงษ์ อธิพงษ์สกุล	3500	ได้รับแต่งตั้งปี 2569 หรือ
2. นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	ได้รับแต่งตั้งปี 2569 หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	ได้รับแต่งตั้งปี 2569 หรือ
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	ได้รับแต่งตั้งปี 2569 หรือ
5. นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	9037	ได้รับแต่งตั้งปี 2569 (ปีที่ 1) หรือ
6. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	ได้รับแต่งตั้งปี 2569

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท มีรายละเอียดเป็นดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ANS	PWC	
	2569	2568	2567
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน / รายปีและรายไตรมาส	1,380,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00
ค่าธรรมเนียมบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,380,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00

โดยค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณานุมัติ ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	145,373,139	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 147,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 135,100,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 147,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 135,100,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 24,800,000 หุ้น และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General

Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”)

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 82,550,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขเพิ่มเติม	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	มูลค่าหุ้นละ (บาทต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	135,100,000	270,200,000	0.50
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนที่แก้ไขเพิ่มเติม	41,275,000	82,550,000	0.50
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	176,375,000	352,750,000	0.50

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 82,550,000 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวน (หุ้น)	มูลค่าตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 15,000,000	0.50	7,500,000
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 67,550,000	0.50	33,775,000
รวมจำนวน		ไม่เกิน 82,550,000	0.50	41,275,000

และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เพื่อให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนครั้งใหม่

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,039	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.55 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดด้วยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และการเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,323,035	99.9655 %
ไม่เห็นด้วย	104	0.0001 %
งดออกเสียง	50,000	0.0344 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เป็นจำนวน 67,550,000 หน่วย และหุ้นรองรับเท่ากับ จำนวน 67,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 33,775,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนรองรับแผนการดำเนินงานของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติที่ประชุม : อนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อิทธิฤทธิ์ โนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ได้ทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มอบหมายมีอำนาจในการ (ก) กำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย การจัดสรร และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ข) เข้าทำและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ITTHI-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (ง) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,139	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 5.55 (ของทุนชำระแล้วของบริษัท) และ

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date)

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท โดยสรุปการจัดสรรได้ดังนี้

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ไม่เกิน 15,000,000	-	จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด	จะกำหนดในภายหลัง	รายละเอียดปรากฏตามแบบ F53-4
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ITTHI-W1)	ไม่เกิน 67,550,000	4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น	1. กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 30 เมษายน 2569 2. กำหนดการใช้สิทธิจำนวน 4 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)	รายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ
รวมการจัดสรร	ไม่เกิน 82,550,000				

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา กระทำการ หรือก่อให้เกิดการกระทำการดังต่อไปนี้

- การมอบอำนาจให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
 - กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการกำหนดราคา และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้
- การมอบอำนาจให้ดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) ดังนี้
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
 - กำหนดวัตถุประสงค์ วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการกำหนดราคา และบุคคลที่จะได้รับจัดสรรหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (3) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลใดๆ มีอำนาจโดยสมบูรณ์ในการเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุด หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจ ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	145,373,039	99.9999 %
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001 %
งดออกเสียง	0	0.0000 %
บัตรเสีย	0	0.0000 %
รวม	145,373,139	100.0000 %

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



บริษัท อิททริท นีซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนเสกสรรค์ อัครบุญญาพัฒน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร