

ที่ ITTHI 2568-006

22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีนวรัตน์ บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 178,918,234 หุ้น มีผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมจำนวน 17 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 24,140,800 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 203,059,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.2070 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติในแต่ละวาระสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต
วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ

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

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร.รณชิต มหัทธนะพุทธิ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- (2) นายธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

- (3) นายไตรสิทธิ์ อัครบุญญาพัฒน์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนรวมภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งสามารถลงนามรับรองงบการเงิน ตามรายชื่อต่อไปนี้ จาก บริษัท
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
2. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร	5266	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)
3. นายไพบูล์ ต้นกุล	4298	2 ปี (ได้รับแต่งตั้งปี 2567)

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (บริษัทไม่มีบริษัทย่อยจึงไม่มีค่าตอบแทนในบริษัทย่อย) เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

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

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	ไม่นำมาคำนวณ
รวม	203,059,034	100.0000 %
งดออกเสียง	0	ไม่นำมาคำนวณ

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

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 12,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 147,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทสืบเนื่องจากวาระที่ 7 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4) ทุนจดทะเบียน จำนวน 147,500,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาท)

แบ่งออกเป็น 295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 295,000,000 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

มติที่ประชุม : อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน	ราคาเสนอขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	ไม่เกิน 25,000,000	-	1.40 (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ 1)	จะกำหนดในภายหลัง	

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงมติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	203,059,034	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	203,059,034	100.0000 %

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายชนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร