

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อธิฤทธิ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568/รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report”) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับพิจารณาในวาระที่ 1 และวาระที่ 2
- (2) ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ สำหรับพิจารณาในวาระที่ 4
- (3) ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 สำหรับพิจารณาในวาระที่ 6
- (4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สำหรับพิจารณาในวาระที่ 9 วาระที่ 10 และวาระที่ 11
- (5) รายละเอียดเบื้องต้นไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (ITTHI-W1)
- (6) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อธิฤทธิ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ITTHI-W1)
- (7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
- (8) นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- (9) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- (10) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- (11) คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (12) แผนที่ของสถานที่ประชุม
- (13) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- (14) คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อธิฤทธิ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมณีวรรณ อาคาร 1 บริษัท อธิฤทธิ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 และประกาศเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแผนงานการดำเนินงานในอนาคต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ในรูปแบบรหัส QR Code รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) ทั้งนี้ แผนงานการดำเนินงานในอนาคต จะนำเสนอในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 และแผนการดำเนินงานในอนาคต

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
	(บาท)			
สินทรัพย์รวม	461,661,748	488,430,211	461,091,134	488,430,211
หนี้สินรวม	84,514,173	114,177,961	84,484,173	114,177,961
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	377,147,575	374,252,250	376,606,961	374,252,250
รายได้รวม	695,561,895	652,851,228	695,561,127	652,851,228
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,202,744	35,121,191	35,274,630	35,121,191
กำไรสุทธิสำหรับปี	28,159,442	28,015,680	28,231,328	28,015,680
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.104	0.104	0.105	0.104

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ดังนั้น บริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว รวมเป็นจำนวน 11,300,000 บาท

การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้งสิ้น 27,020,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.95 จากกำไรสุทธิปี 2568 สามารถเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ได้ดังนี้

ตารางข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	28,159,442	28,015,680
2. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.104	0.104
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.10
อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	95.95	96.37
จำนวนเงิน (บาท)	27,020,000	27,000,000

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในราคาไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มี

รายชื่อปรากฏ ณ วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินสำหรับปี 2568 และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,020,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95.95 จากกำไรสุทธิปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date) และจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทมีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กลั่นกรองพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระยังเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้

รายนามประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ดังนั้น จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้กลั่นกรองด้วยความรอบคอบเพื่อพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงไม่ได้มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งประกอบด้วย

1. คุณเกรียงศักดิ์ บัวน่วม
2. คุณเอกชัย อาชาพิพัฒน์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทุกประการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยจ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการมาประชุม และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีรายได้ประจำไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่ระบุ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ (ถ้ามี)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ว่ามีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดโดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นปีที่ 1 ซึ่งไม่เกินระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการสอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงนามในงบการเงิน
1. นายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล	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

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวและผู้สอบบัญชีที่นำเสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าอย่างเป็นอิสระ แต่ประการใด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 ลดลงเป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สามารถสรุปได้ดังนี้

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

ในปี 2569 บริษัทเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ด้วยสาเหตุของความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมและเปิดโอกาสให้ได้รับมุมมองใหม่ ๆ ในการตรวจสอบบัญชีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจมองข้ามไป รวมถึงความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด จะดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ให้ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นได้ทำหน้าที่ในการสอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม และมีค่าตอบแทนสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ การลดลงของค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากมีการทบทวนผลงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าว มีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชีและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและอัตราค่าบริการในตลาด

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทสามารถลดทุนจดทะเบียนได้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีจำนวนเท่ากับทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทจึงต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 147,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 135,100,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,800,000 หุ้น การลดทุนจดทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภททุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าบาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	295,000,000	147,500,000	0.50
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24,800,000	12,400,000	0.50
รวมทุนจดทะเบียนใหม่	270,200,000	135,100,000	0.50

ทั้งนี้ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 135,100,000 บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 270,200,000 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	จำนวน 0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	จำนวน 270,200,000 หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหุ้น)
	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 41,275,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 176,375,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53- 4) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 176,375,000 บาท 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

ทั้งนี้ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) โดยมีรายละเอียดแก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 176,375,000 บาท	(หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	จำนวน 352,750,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	จำนวน 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	352,750,000 หุ้น	(สามร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)
	หุ้นสามัญ		
	หุ้นบุริมสิทธิ		-ไม่มี-

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 ตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุน และต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ด้วยวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และการเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 7,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 135,100,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 142,600,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53- 4) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 8 บริษัทได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อที่ 4. นั้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) เป็นจำนวน 67,550,000 หน่วย และหุ้นรองรับเท่ากับจำนวน 67,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัท เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 5](#)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทมีโอกาสได้รับเงินจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ อีกทั้งยังเป็นการลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท การรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต และการเสริมสภาพคล่อง เงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อธิติฤทธิ์ 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 ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วนตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่เกิน 33,775,000 บาท ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6](#)

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ITTHI-W1) อย่างไรก็ตาม การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 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 ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 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)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระ 8 ถึงวาระที่ 11 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 41,275,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.55 (ของทุนชำระแล้วของบริษัท) และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1”) จำนวนไม่เกิน 67,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน) มีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) มีกำหนดอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัท ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ITTHI-W1 ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6](#) 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				

ในกรณีที่มิทันดังกล่าวเหลือจากการไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ลดทุนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 82,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,275,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดในที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2569 ในวันที่ 10 มีนาคม 2569
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคาร ที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมมณีวรรณ อาคาร 1 บริษัท อธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 12](#) โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ของวันประชุม

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมา
แสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 11](#)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ส่งมาด้วย [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีแถบบาร์โค้ด (BARCODE) และหนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี)
ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#) พร้อมหลักฐานแสดงตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม ขอให้ท่านลงนามกรอกรายละเอียดและลง
นามในหนังสือมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งมายัง

สำนักเลขานุการบริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

เบอร์โทร : 034-872-577 Email : cs@lighttrio.com

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารถึงบริษัท **ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569** บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.itthi.co.th/> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมชี้แจงหรือตอบประเด็นคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินงานอิสระ มาตอบข้อหาค่าด้านงบการเงิน ในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท <https://www.itthi.co.th/> เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

ทั้งนี้ บริษัทขอแสดงความขอบคุณที่ระลึกในงานประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนางประมาณส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งในค่าใช้จ่ายสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ



.....

(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท