

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (E-AGM2569)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2, 3)
 3. ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
 4. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Request
 5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบเต็มจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว คือ จำนวน 16,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| (1) ดร.วสุเชษฐ์ | โสภณเสถียร | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (2) นางจันทิภา | สธิรปัญญา | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (3) นายสหทัศน์ | ตรีเมธสุนทร | กรรมการบริษัท |

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารงานของบริษัท และสามารถอุทิศเวลา และความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางการธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีวงเงินไม่เกิน 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่จะเสนอนุมัติ)		คำตอบแทนอื่น
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	คำตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	
1. คณะกรรมการบริษัท					
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000.00	450,000.00	30,000.00	ไม่เกิน 450,000.00	
- กรรมการบริษัท	20,000.00	300,000.00	20,000.00	ไม่เกิน 300,000.00	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ					
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	30,000.00 20,000.00	-- --	30,000.00 20,000.00	-- --	ไม่มี
- กรรมการตรวจสอบ					
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน					
- ประธานกรรมการสรรหา	30,000.00	150,000.00	30,000.00	ไม่เกิน 150,000.00	
- กรรมการสรรหา	20,000.00	--	20,000.00	--	
4. คณะกรรมการบริหาร					
- ประธานกรรมการบริหาร	--	--	--	--	
- กรรมการบริหาร	--	--	--	--	

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เป็นกรรมการจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ และสำหรับคำตอบแทนรายปีจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ใ้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 | หรือ |
| 2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12038 | หรือ |
| 3. นางสาวกุสุมา ปันสาม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15377 | |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยรวมทั้งกลุ่มบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,980,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) (ปี 2568 เป็นจำนวน 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)) มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 ได้รับอนุมัติ	ปี 2569 ปีที่ขออนุมัติ			
		NAT	NAT AB	NAT X	NAT Ventures
งบการเงิน รวม	-	ไม่เกิน 210,000	-	-	-
งบการเงิน ประจำปี	990,000	ไม่เกิน 990,000	ไม่เกิน 90,000	ไม่เกิน 70,000	ไม่เกิน 70,000
รายไตรมาส 3 ไตรมาส	480,000	ไม่เกิน 450,000	ไม่เกิน 40,000	ไม่เกิน 30,000	ไม่เกิน 30,000
รวม	1,470,000	ไม่เกิน 1,650,000	ไม่เกิน 130,000	ไม่เกิน 100,000	ไม่เกิน 100,000

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่น จ่ายตามจริงที่ได้เข้าปฏิบัติงานราคา ในปี 2567 เท่ากับ 24,617 บาทต่อปี ในปี 2568 เท่ากับ 24,985 บาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อ 1. นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 หรือ 2. นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขทะเบียน 12038 หรือ 3. นางสาวกุสุมา ปันสาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 15377 เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 1,980,000 (หนึ่งล้านเก้า แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) บาทต่อปี

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ และวาระนี้ กำหนดไว้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือ ดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐาน ที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “E-Request” ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4 (วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Request) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คู่มือการใช้งานระบบ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วม ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลา และระบบดังกล่าว โดย บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทขอ ความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยืนยัน ตัวตนก่อนวันประชุมเพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และ ขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนใน การประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 7 (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติกรรมการอิสระ) พร้อมลงนามผู้มอบ ฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20.00 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัดลอกได้) รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

- 1) ทางไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท” บริษัท แนนท์ แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: companysecretary@natat.co.th

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail : companysecretary@natat.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Request)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 นั้น ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ไม่มีผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม และไม่มีผู้ส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์-

นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์

ประธานกรรมการบริษัท