

เรื่อง ขอบเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (E-EGM#1/2567)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แนนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM การมอบฉันทะ
 2. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. ขั้นตอนการยืนยันตัวตนและการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
 7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 8. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แนนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 10 ข้อ รวมเป็น 70 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 60 ข้อ อีกจำนวน 10 ข้อ คือข้อ 61-70 รวมเป็น 70 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้อ 61 ประกอบกิจการให้บริการงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ตลอดจนพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่น ถ่านหิน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ยูเรเนียม

ข้อ 62 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้บริการงานที่ปรึกษา รวมถึงงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าซึ่งผลิตจากพลังงานลม ชีวมวล ชีวมวล ชยะ กังหันลม ตลอดจนพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 63 ประกอบกิจการจัดซื้อและจัดหา นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งกังหันลมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า ชีวมวล ชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์

ข้อ 64 ทำการโอน และรับโอนข้อมูล สิทธิประโยชน์ สิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนผลงานในด้านการผลิต การพัฒนา ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง ซึ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิดทุกประเภท และสถานีสื่อหรือสถานีเครือข่าย รวมทั้งงานประมูลเพื่อขายสินค้าและบริการ ตลอดจนการรับเหมาและก่อสร้างงานทุกชนิดทุกประเภทกับบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรรัฐ และองค์กรเอกชน

ข้อ 65 ประกอบกิจการรับดำเนินการ ขอมิไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิดทุกประเภท ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ทุกประเภท

ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน รวมทั้งการให้เช่า เช่าซื้อ และจำหน่าย อุปกรณ์สื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์สื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย กล้องวงจรปิด จอ LED อุปกรณ์ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด และป้ายโฆษณาดิจิทัล (Digital Signage) ทุกชนิด ทุกประเภท ตลอดจนซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ของอุปกรณ์ดังกล่าว

ข้อ 66 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย รับจ้างประกอบ ผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรมซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเตือนภัย แบตเตอรี่ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดของสินค้าดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 67 ประกอบกิจการผลิต การจำหน่าย การออกแบบ การติดตั้ง การให้คำปรึกษา การนำเข้า โซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอร์เตอร์ โซลาร์ชาร์จเจอร์ แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ (Deep cycle) ทั้งแบบแห้งและแบบน้ำ ชุดโซลาร์เซลล์ออฟกริด ชุดโซลาร์เซลล์ออนกริด โซลาร์เซลล์ไฮบริด โซลาร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าว

ข้อ 68 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้งระบบห้องประชุมสำหรับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video Conference)

ข้อ 69 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้ง งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) เช่น ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมถึงซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานในด้านธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานในด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับใช้งานบนเว็บไซต์และการติดต่อสื่อสาร

ข้อ 70 ประกอบธุรกิจจัดหา จัดซื้อ และให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 70 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 61-70 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 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)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือ ดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-EGM ตามกำหนดวัน เวลาและระบบดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิด ให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-EGM เพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20.00 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง

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

และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึง บริษัทภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อ ได้มาทาง E-mail : companysecretary@natat.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริษัท

(นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์)