

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM#2568)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ประกอบการพิจารณาการที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาการที่ 2, 3)
 3. ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ประกอบการพิจารณาการที่ 2, 3)
 4. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Request
 5. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แนนท์ แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ได้บันทึกไว้ถูกต้อง ครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รวบรวมสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณออนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบของงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณออนุมัติงบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อไป

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 จำนวน 8,400,000 บาท (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมจำนวน 16,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบเต็มจำนวนตามที่
กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล
ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผู้ถือหุ้น และให้ลงโฆษณาข้อความบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 โดยเสนอการจ่ายปันผลเพิ่มเติมจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (ศูนย์
จุดหนึ่งสามบาท) ต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,640,000 บาท (สี่สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เมื่อรวมกับการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลในปี 2567 แล้วจากกำไรสะสม และจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2567 บริษัทจะมีการจ่ายปันผล สำหรับปี 2567 รวมทั้งสิ้น เท่ากับ 114,800,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) คิดเป็น
อัตรการจ่ายปันผล ร้อยละ 70.85 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Recode Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ
โดยเงินปันผลรวมจำนวน 0.13 บาทต่อหุ้น (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาทต่อหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ต่อไป

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอริยวิชัย เอกอุพารพันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3. นายสุธี อภิขันธ์รัตนกร ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานกรรมการบริหาร

โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** (ข้อมูลผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)

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

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยบริษัทจะเสนอให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน กรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจมีลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว นั้นเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางการธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีวงเงินไม่เกิน 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) (ปี 2567 วงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่จะเสนออนุมัติ)		ค่าตอบแทนอื่น
	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี)	
1. คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	30,000.00 20,000.00	450,000.00 300,000.00	30,000.00 20,000.00	450,000.00 300,000.00	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	30,000.00 20,000.00	-- --	30,000.00 20,000.00	-- --	
3. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - ประธานกรรมการสรรหา - กรรมการสรรหา	30,000.00 20,000.00	150,000.00 --	30,000.00 20,000.00	150,000.00 --	
4. คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	-- --	-- --	-- --	-- --	

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ดังกล่าว

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 หรือ
- นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12038 หรือ
- นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ปี 2567 เป็นจำนวน 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน))

ทั้งนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องก่อบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว พบว่าไม่มีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินระยะเวลา 7 ปีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน ไม่เกิน 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) บาทต่อปี

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ รวมเป็น 74 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทอาจจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 70 ข้อ อีกจำนวน 4 ข้อ คือข้อ 71-74 รวมเป็น 74 ข้อ ดังต่อไปนี้

- 71 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray) อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ฟัน (Dental X-ray) อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์แบบคอมพิวเตอร์ (Computed Tomography หรือ CT Scan) อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์แบบดิจิทัล อุปกรณ์ระบบเอกซเรย์ตรวจสอบสัมภาระและหีบห่อ ทั้งชนิดติดตั้งถาวรและชนิดพกพาหรือเคลื่อนที่ได้ (Mobile) ชุดรับภาพเอกซเรย์ (X-Ray Panel) ระบบวิเคราะห์และตรวจจับวัตถุ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท
- 72 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร สถานที่สำคัญ จุดตรวจ และพื้นที่เฝ้าระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ตรวจจับ เก็บกู้วัตถุระเบิด เช่น กระจกหรือกล้องตรวจใต้ท้องยาพาหนะ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) อุปกรณ์ตรวจจับสารตั้งต้นในการทำระเบิด ชุดเก็บกู้ระเบิด (EOD Suite Bomb Disposal Suit) เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท
- 73 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยในสนามบิน สถานที่สำคัญ จุดตรวจ และพื้นที่เฝ้าระวังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ตรวจจับสารเสพติด และวัตถุต้องสงสัย เช่น อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ อุปกรณ์ตรวจจับสารเสพติด เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท
- 74 ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ให้เช่า บริการ ออกแบบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณและบุกรุกเข้าพื้นที่โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เช่น อุปกรณ์ตรวจจับการรบกวนคลื่นความถี่ อุปกรณ์รบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (5G Mobile) และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) อุปกรณ์รบกวนการบินของอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ประกอบหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์ระบบดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท

โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 74 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 71-74 รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม หากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศคำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “E-Request” ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมฯ ในระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน เวลาและระบบดังกล่าว โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20.00 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (คัสโตเดียน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

- 1) ทางไปรษณีย์: “เลขานุการบริษัท” บริษัท แอท โซลูท 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 ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมถึงบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามถึงบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อที่บริษัทจะได้สรุปคำถาม และคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และเข้าใจทั่วกัน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทาง E-mail : companysecretary@natat.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น และเนื่องจากบริษัทจะใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงตามสัดส่วนหุ้นของผู้ร่วมประชุมในการประชุมฯ ดังนั้นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดยืนยันตัวตนพร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการบริษัท

(นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธ์)