

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) รายงานทางการเงินประจำปี 2566 และรายงานทางการเงินประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.eternalenergy.co.th/> เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบถามถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.eternalenergy.co.th/> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทย่อย ราย บริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด และราย บริษัท ซิปิตี ไปโอโซเอนซ์ จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ ก.ล.ต. จึงแจ้งให้บริษัทแก้ไขงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้แก้ไขและได้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อ ก.ล.ต.แล้ว
2. ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2567 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ	ประธานกรรมการ
2.	ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายอิศรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน คือ 1.นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ 2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ และ 3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

องค์ประกอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่เสนอสำหรับปี 2568

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<u>คณะกรรมการ</u>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
● กรรมการ	ไม่มี	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
● ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
● กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
3. โบนัส	ไม่มี	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ปีละ 250,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการ ชดเชยอื่น		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการชดเชย	20,000 บาท	20,000 บาท
• กรรมการชดเชย	15,000 บาท	15,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุมนา เสนิงส์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ประพาณิข	5851 และ/หรือ
(12) นางสาวกชมน ชุ่นทวน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ	13646

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัททยอยแทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อที่เสนอข้างต้นแห่ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัทยังไม่ครอบคลุม

บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 48 ถึง ข้อ 63 รวมจำนวน 16 ข้อ ดังนี้

- (48) ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่าย ออกแบบ จัดทำ และพัฒนาระบบ โปรแกรม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการบนสื่อต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันเพื่อจำหน่าย หรือสนับสนุนธุรกิจ และกิจการทั้งหมดของบริษัท
- (49) ประกอบกิจการรับจ้างพัฒนาโปรแกรม เพื่อการใช้งานแก่หน่วยราชการ หรือเอกชนทั่วไป รวมทั้งรับบริการติดตั้งโปรแกรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำแนะนำในการใช้ฝึกอบรม ฝึกอบรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนดำเนินธุรกิจโรงเรียน หรือสถาบันอันเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
- (50) ประกอบกิจการรับออกแบบ ปรีक्षा จัดฝึกอบรม จัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารทางระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการออกแบบซอฟต์แวร์ด้วยระบบเน็ตเวิร์คของสินค้าดังกล่าว
- (51) ประกอบกิจการแนะนำ ให้คำชี้แจง ให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไป การซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนรับประเมินผล วิเคราะห์ วิจัยหาข้อมูลต่าง ๆ ทุกชนิดทุกประเภท รวมถึงการรับจ้างเขียน โปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ การวางระบบงานและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
- (52) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และพัฒนา ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอนเทนต์ (Contents) สำหรับโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกชนิด รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และให้คำแนะนำในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ โดยได้รับค่าตอบแทน
- (53) ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- (54) ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางค้าขายออนไลน์ซึ่งสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยการจัดให้มีพื้นที่ตลาดกลางสำหรับการซื้อขาย หรือการจัดการประมูลสินค้าหลายประเภทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (55) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (56) ประกอบกิจการให้บริการทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมทั่วไป อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (57) ประกอบกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากกิจการ ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆจากสถานประกอบการต่างๆ โดยไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร
- (58) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการ ให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ
- (59) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการ หักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) กิจการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture Network: EDC Network) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน อุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงิน หลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชำระเงินแทน การให้บริการเงิน อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) และการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (60) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในการวางแผนการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล ระบบ เครือข่ายและการเชื่อมต่อ และระบบรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
- (61) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้าน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบ ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนา
- (62) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้าน การออกแบบและการพัฒนาการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม เพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างเครือข่าย รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการรายงานสถิติเพื่อการตัดสินใจ
- (63) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้าน บริการสนับสนุนทางเทคนิค เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การกู้คืนข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพและการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างต้น มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทให้สอดคล้องกัน โดยที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวจาก ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ”

นอกจากนี้ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มิอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะ ธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ข้อใดที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเพิ่มเติม ขอเสนอมอบหมายให้กรรมการผู้มิอำนาจลงนามมีหน้าที่ในการดำเนินการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนดำเนินธุรกิจนั้น ๆ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อความโปร่งใสและมีให้กระตือรือร้นของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงไม่ควรเสนอวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ เว้นแต่จะเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date) โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.eternalenergy.co.th/> ด้วยแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <http://www.etemalenergy.co.th/> ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ควบคุมระบบการประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา |
| 4. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาชพงศ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 6. นายภูริภัทร์ เพชรดี | กรรมการ |
| 7. นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ | กรรมการอิสระ |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณกรินทร์วิรัช โอสิเวะโร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 2. คุณปณณภา วรปัญญาสกุล | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด |
| 3. คุณดาริน กาญจนะ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 4. คุณณัชพงศ์ เตียวศิริชัยสกุล | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 5. คุณจักรภพ ชูจันทร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด |
| 6. คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 7. คุณณัฐชนน ศักดาพิสิฐ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 8. คุณกิริภา อุ่นวรรณธรรม | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสื่อสารกับที่ประชุมได้ 2 วิธี คือ (1) สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความ (Message) โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์ข้อความ



ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ (2) สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน โดยจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2567 (Record Date) โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 8 ราย และ จำนวน 21 ราย ตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,817,962,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3943 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุมตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่และ/หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนนแยกบางส่วน เว้นแต่กรณีคัสโตเดียน (Custodian) ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ
3. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” โดยระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป



5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป

6. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม”

หลังจากผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อมูลสำคัญของการประชุมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถามแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ ให้เริ่มดำเนินการ ตามระเบียบวาระที่กำหนด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.eternalenergy.co.th/> เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

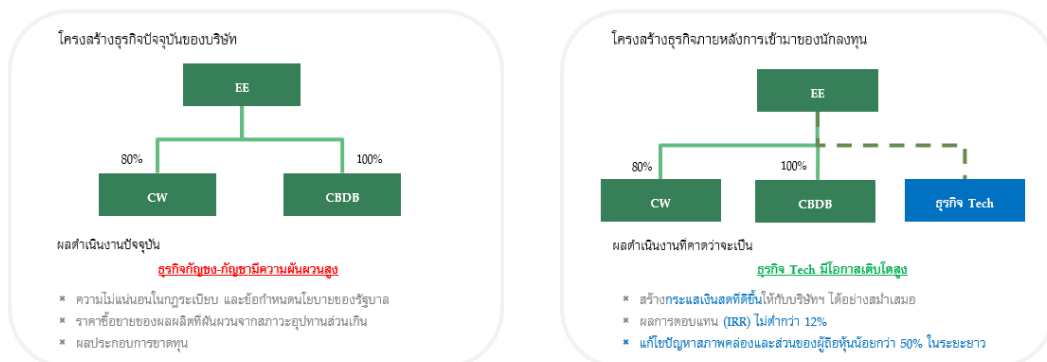
ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

เพื่อเป็นการชี้แจงที่มาของการเพิ่มทุนและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน ประธานฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด นำเสนอที่มาของการเพิ่มทุน และให้ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ออฟท์ เอเชีย แคปิตอล จำกัด นำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม

คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาของการเพิ่มทุนของบริษัทในคราวนี้ว่า จากที่ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจกัญชา-กัญญา โดยต่อไปบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำไรและชดเชยผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจการเกษตรพืชสกุลกัญชาและกัญชงที่เป็นธุรกิจหลักปัจจุบันของบริษัท เพื่อช่วยทำให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของทุนชำระแล้วได้ในระยะยาว โดยบริษัทจะระดมเงินที่ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจเพิ่มเติมจากการเข้าทำรายการออกและจัดสรรปันส่วนเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“รายการ Private Placement”) โดยโครงสร้างธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและภายหลังการเข้ามาของนักลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ลงทุนในธุรกิจ Tech	ประมาณ 467 - 517	ภายในปี 2568
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	ไม่เกิน 50	ภายในปี 2568
รวม	ไม่เกิน 517	

โดยธุรกิจ Tech ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway Solution)	ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านระบบในการทำธุรกรรมชำระเงินออนไลน์ ซึ่งให้บริการครอบคลุมรูปแบบบัตรเครดิต บัตรเดบิต ธนาบัตร และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)
ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media)	ธุรกิจที่มีการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมีเดียออนไลน์ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานและผู้ทำธุรกิจสามารถซื้อขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มได้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform)	ธุรกิจที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ และบริหารจัดการงานระบบหลังการซื้อขายทางออนไลน์
ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)	ธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (Custom Software) เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ธุรกิจ Tech เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตจากการสร้างรายได้และความสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วไปในทิศทางเดียวกันกับเมกะเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อีกทั้งยังมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.0

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น โดยราคาเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement เท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 516,800,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในวงจำกัด (“ผู้ลงทุน Private Placement”)	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำ รายการ (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	1,038,142,857	197,247,142.83	18.88
2.	นายไพบุลย์ ทรงพีชรมงคล	541,181,818	102,824,545.42	9.84
3.	นายวิชิต จิรจิตติเจริญ	407,071,429	77,343,571.51	7.40
4.	นายจักรวิตร ภัทรจินดา	383,603,896	72,884,740.24	6.97
5.	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	350,000,000	66,500,000.00	6.36
รวม		2,720,000,000	516,800,000	49.45



โดยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นดังนี้

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.21 - 0.20}{0.21} \\ &= \text{ร้อยละ 4.55} \end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.21 \times 2,780,000,000) + (0.19 \times 2,720,000,000)}{2,780,000,000 + 2,720,000,000} \\ &= 0.20 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเข้าทำรายการ Private Placement ในครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{2,720,000,000}{2,780,000,000 + 2,720,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 49.45} \end{aligned}$$

(3) การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายการ Private Placement ในครั้งนี้มีเหตุผลและความจำเป็นและควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement ในครั้งนี้ กล่าวคือ



1. การนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เป็นเงินทุนรองรับการดำเนินงานของธุรกิจกัญชาและกัญชา เนื่องจากผลประกอบการโดยรวมของกิจการกำลังเผชิญความท้าทายด้านสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูง จากกระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ซ้ำลง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจากการเผชิญกับความไม่แน่นอนในข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม
2. การลงทุนในธุรกิจ Tech ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงินส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอและมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์
3. ผู้ลงทุน Private Placement มีลักษณะเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคงและมีศักยภาพในการลงทุน มีความเข้าใจถึงสถานะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ลงทุน Private Placement บางราย มีคุณสมบัติและศักยภาพที่อาจสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ Tech ได้ในอนาคต อาทิ นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจเทคโนโลยี เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และจบการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจ Tech หรือ นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ เป็นผู้มีเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งอาจช่วยส่งเสริมการสร้างร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจรายสำคัญ เช่น การแนะนำบริษัทเป้าหมายในการลงทุน โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้รับโอกาสทางธุรกิจจากการแนะนำของ นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์เพื่อศึกษาการเข้าลงทุนใน 3 บริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าว ปัจจุบันมีสถานะเป็นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี เป็นผู้มีประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหลายแห่ง ซึ่งสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญมาส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรและสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท

คุณปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยพิจารณาจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน Private Placement รวมถึงแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่



ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยคุณณัชพงศ์ เตียวศิริชัยสกุล ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงวัตถุประสงค์ และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ดังนี้

บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจกัญชาและกัญชา อย่างไรก็ดีตามบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนธุรกิจเป็นการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาภายในปี 2568 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงเนื่องจากกระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน ส่งผลให้วงจรเงินสด (Cash Cycle) ช้าลง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสในการขยายตัวในอนาคตได้ ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาและเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงมีแผนที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมและขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่มีความมั่นคงและสร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ซึ่งรายการ Private Placement ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ในจำนวนที่แน่นอนภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ดังกล่าวได้ทันทั่วทั้งที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และสถาบันการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายธุรกิจในอนาคต

อนึ่ง เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาบริษัทเป้าหมายในหลายแง่มุม อาทิ เกณฑ์รายได้ของธุรกิจเป้าหมายที่ต้องมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน หรือ อยู่ในจุดที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานเป็นบวก หรือเป็นธุรกิจที่มีสัญญาให้บริการกับลูกค้าที่สามารถสร้างรายได้อย่างแน่นอน และมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.0 เป็นต้น

ข้อดีและประโยชน์ของการเข้าทำรายการ

หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement สำเร็จ

- (1) บริษัทได้มาซึ่งแหล่งเงินทุนในจำนวนที่แน่นอนในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุน
- (2) บริษัทได้พันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการลงทุนของบริษัทเนื่องจากผู้ลงทุน Private Placement บางรายมีคุณสมบัติและศักยภาพที่อาจสามารถสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ Tech ได้ในอนาคต
- (3) บริษัทสามารถเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน บริษัทสามารถขยายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจ Tech ซึ่งบริษัทสามารถกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มธุรกิจเดิม
- (4) บริษัทอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความคุ้มค่า เนื่องจากบริษัทมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนที่มีความครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมายจะก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดแก่บริษัท หากการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ประสบความสำเร็จ



ข้อเสียของการเข้าทำรายการ

- (1) การเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ลดลง
- (2) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการจากการเข้าทำรายการ Private Placement ในครั้งนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นต้น
- (3) บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิคัดค้านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับภาวะพิเศษและ/หรือภาวะพิเศษสำคัญต่าง ๆ ที่ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (4) การลดลงของการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท ผู้ลงทุน Private Placement จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส่งผลให้การกระจายการถือหุ้นโดยรายย่อยลดลง

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- (1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการจัดการของบริษัท
- (2) ความเสี่ยงจากการที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาด ณ วันที่หุ้นสามัญดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (3) ความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่
- (4) ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจเดิม และการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่อาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์
- (5) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่บริษัทเปิดเผยได้
- (6) ความเสี่ยงจากการระดมทุนล่วงหน้าและคงไว้ซึ่งสภาพคล่องส่วนเกินเป็นระยะเวลานาน
- (7) ความเสี่ยงจากลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ธุรกิจ Tech)
- (8) ความเสี่ยงที่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จเนื่องจากการไม่ชำระเงินเพิ่มทุน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า เงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจาก

- (1) เงื่อนไขตามสัญญาจองซื้อหุ้น (Share Subscription Agreement)
 - เงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับสัญญาการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วไป เช่น เงื่อนไขการชำระราคา เงื่อนไขบังคับก่อน และข้อตกลงที่สำคัญอื่น ๆ
 - อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขที่ป้องกันการไม่เพิ่มทุน เช่น การกำหนดให้ผู้ลงทุนจ่ายเงินมัดจำ ค่าปรับ บทลงโทษ เป็นต้น ทำให้มีความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจจะไม่รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ท่าพระจันทร์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

การจองซื้อหุ้นต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่รายการ Private Placement มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทสามารถใช้วิธีระดมเงินทุนวิธีอื่นได้อย่างรวดเร็ว หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่สำเร็จ

(2) วัตถุประสงค์และแผนของการใช้เงิน

- เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องจากการดำเนินงานของบริษัท
- เข้าลงทุนในธุรกิจ Tech หากบริษัทสามารถเข้าถึงทุนในธุรกิจ Tech ได้ตามเกณฑ์การพิจารณาและเงื่อนไขของธุรกิจที่บริษัทจะเข้าถึง จะส่งผลให้การลงทุนในธุรกิจ Tech เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางธุรกิจและการสร้างผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่า และช่วยเพิ่มความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการประเมินความเหมาะสมของราคาในการเสนอขายหุ้นและมีความเห็นต่อวิธีการประเมินราคาแต่ละวิธี ดังนี้

มูลค่าหุ้น / ส่วนของผู้ถือหุ้น	ความเหมาะสมในการประเมินมูลค่า
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี	
0.29 บาท / หุ้น 804.56 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อจำกัด โดยคำนึงถึงฐานะการเงินขณะใดขณะหนึ่งการใช้ข้อมูลงบการเงินในอดีตโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไร และผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี	
0.08 บาท / หุ้น 232.61 ล้านบาท	เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานของหุ้นของบริษัทในกรณีที่บริษัท ยังไม่มีรายได้หรือกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจหลัก โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระปรับปรุงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจของบริษัท จากงบการเงิน เนื่องจากขาดข้อมูลและหลักฐานที่เพียงพอสำหรับการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงปรับมูลค่าของสินทรัพย์หุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในปัจจุบัน
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด	
0.18 - 0.29 บาท / หุ้น 492.80 - 802.48 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากหุ้นของบริษัทมีอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อปี ที่ร้อยละ 19.71 (คำนวณจาก Volume Turnover Ratio ย้อนหลัง 1 ปี จากเดือนพฤศจิกายน 2567 (เดือนก่อนที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการนำรายการ Private Placement เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น) ของกลุ่มบริษัทในหมวดธุรกิจการเกษตร ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 78.48 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหุ้นของบริษัท มี



	สภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้ราคาหุ้นอาจผันผวนจากปริมาณการซื้อขายที่จำกัด
4. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ	
N/A	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งมีข้อจำกัดจากความแตกต่างของโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงเฉพาะตัวของธุรกิจ และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
5. วิธีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี	
0.21 – 0.28 บาท / หุ้น 580.89 – 791.68 ล้านบาท	ไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่สามารถสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัท ซึ่งมีข้อจำกัดจากความแตกต่างของโครงสร้างการประกอบธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน ขนาดของบริษัท และความเสี่ยงเฉพาะตัวของธุรกิจ นอกจากนี้วิธีดังกล่าวประเมินจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นการอ้างอิงข้อมูลในอดีตโดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต
6. วิธีรวมส่วนกิจการ	
N/A	ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการประเมินผลกระทบของกระแสเงินสดซึ่งเป็นผลมาจาก (1) ทัศนภัยคุกคาม ซึ่งส่งผลให้ขาดข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับราคาตลาดค้าก๊าซ (2) ความไม่แน่นอนของกฎเกณฑ์และข้อบังคับของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซ และ (3) การขาดข้อมูลประวัติการดำเนินงานธุรกิจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลสถิติย้อนหลังที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตได้

จากการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยง และประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น ตลอดจนความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า รายการ Private Placement มีความเหมาะสม รวมถึง ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท ตามวิธีปรับมูลค่าตามบัญชี ที่ 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าหารายการดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อย่างไรก็ดี บริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,970,000,000 บาท	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	4,970,000,000 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	4,970,000,000 หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,780,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,970,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 2,780,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,690,000,000 บาท	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	7,690,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	7,690,000,000 หุ้น	(เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,720,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,970,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 7,690,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจึงจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 516,800,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัง 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ลำดับ	รายชื่อบุคคลในวงจำกัด ("ผู้ลงทุน Private Placement")	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังการเข้าทำ รายการ (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	1,038,142,857	197,247,142.83	18.88
2.	นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล	541,181,818	102,824,545.42	9.84
3.	นายวิจิต จิรฐิติเจริญ	407,071,429	77,343,571.51	7.40
4.	นายจักรวิตร ภัทรจินดา	383,603,896	72,884,740.24	6.97
5.	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	350,000,000	66,500,000.00	6.36
รวม		2,720,000,000	516,800,000	49.45

ในการนี้ รายการ Private Placement เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement คือระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม รายการ Private Placement ดังกล่าวเป็นการเสนอขายที่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 25.00 ขึ้นไป ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ซึ่งส่งผลให้บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นฐานในการนับคะแนน และบริษัทจะต้องจัดให้มีการเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติรายการ Private Placement ด้วย ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุน Private Placement ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ") ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำแนะนำซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการ เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระ เงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ Private Placement ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการ Private Placement ตามที่ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทอีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4



คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว (โปรดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 5 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท อีเทอร์เนล เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**) เห็นว่าควรเข้าทำรายการ Private Placement และควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ได้แก่ (1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ (2) นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล (3) นายวิจิต จิรฐิติเจริญ (4) นายจักรวิตร ภัทรจินดา และ (5) นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณีซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการ Private Placement ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement ได้แก่ (1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ (2) นายไพบูลย์ ทรงเพ็ชรมงคล (3) นายวิจิต จิรฐิติเจริญ (4) นายจักรวิตร ภัทรจินดา และ (5) นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับรายการ Private Placement ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับการดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นที่ยอมรับ มีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีคุณสมบัติเหมาะสม เชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัท อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการบริษัทจะประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ	ประธานกรรมการ
2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ	กรรมการอิสระ
3. นายเอกวิทย์ แก้ววิเชียร	กรรมการอิสระ
4. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาวชพงศ์	กรรมการอิสระ
5. นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์	กรรมการอิสระ
6. นายอิสรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายภูริภัทร์ เพชรดี	กรรมการ
8. นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์	กรรมการ

ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นของนางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ มีรายละเอียดดังนี้

ประวัติการศึกษา	:	พ.ศ.2559 - 2560	ปริญญาโท Faculty of Business Management, University of Greenwich
		พ.ศ.2555 - 2558	ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา	:	พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท เช็คอิน พลัส จำกัด
		พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน	ผู้ก่อตั้งและเจ้าของ บริษัท ไอเอ็นจี คอร์ป จำกัด



บริษัท อีเทอร์เนจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พระราม 9 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

พ.ศ. 2564 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท ฟอว์เวิร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

(Forward Enterprise Co., Ltd.)

พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท ลีออนโมด จำกัด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่อยู่ระหว่าง : - ไม่มี -

การพิจารณา

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น : เป็นตัวแทนของนายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปรากฏตามข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ทุกประการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวชลพร นิรันดร์สวัสดิ์ รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	-



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเปลี่ยนชื่อของบริษัท

จากเดิม

ชื่อภาษาไทย “บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ “ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนเป็น

ชื่อภาษาไทย “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษ “TECHLEAD NPN PUBLIC COMPANY LIMITED”

2. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TECHLEAD NPN PUBLIC COMPANY LIMITED”

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้



บริษัท อีเทอร์เนล เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ชื่อบริษัทใหม่มีที่มาอย่างไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า เทคโนโลยี มาจากคำว่า เทคโนโลยี (technology) และ ลีดเดอร์ (leader) ซึ่งรวมกันแล้วมีความหมายสื่อถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีความตั้งใจเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

คำถาม นายชนนพล ชนุทธา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อักษรย่อใหม่ของบริษัทคืออะไร

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอักษรย่อใหม่ของบริษัท ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน



บริษัท อีเทอร์เนล เอเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-0288348 www.eternalenergy.co.th

ทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,834,759,705	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.000
รวม (32 ราย)	1,834,759,705	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรคสองแห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ความโปร่งใส และมีให้กระตือรือร้นของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีทราบว่าการเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใหม่ของบริษัทจะรวมถึงธุรกิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่

คำตอบ ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะไม่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงเรียนเชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ.....ลายมือชื่อ.....ประธานในที่ประชุม

(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-สกุล นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ
วุฒิการศึกษา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

ของตนเอง 1,607,000,000 หุ้น คิดเป็น 57.81%

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2566- ปัจจุบัน พรีเมเตอร์ บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด
2563 –ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 คณะกรรมการ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบสูงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-สกุล ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านเครื่องกล และวัสดุศาสตร์ Cleveland state university ,USA

- ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ Youngstown stste university,USA

- ปริญญาตรี เคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2567

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น

ของตนเอง -ไม่มี-

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ
2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
อาจารย์มหาวิทยาลัย สอนวิศวกรรม อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาและวิทยาการด้านระบบคุณภาพ ด้านบริหารงานบุคคล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 คณะกรรมการ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วยความรับผิดชอบสูงและเป็นอิสระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสีย	☐ มี ☒ ไม่มี	การให้บริการทางวิชาชีพ	☐ มี ☒ ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	☐ มี ☒ ไม่มี	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ	☐ มี ☒ ไม่มี

เอกสารประกอบวาระที่ 5

ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-สกุล นายอิศรา เรืองสุขอุดม

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2022, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Director certification Program (DCP) 2018, Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 2018, Thai Institute of Directors Association (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้น

ของตนเอง -ไม่มี-

ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดใน 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ

2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / เลขานุการบริษัท

2564 – 2566 กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

• การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท

2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท ซีบีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด

• การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ม.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อินเตอร์ ฟอรัอีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท พรอสเพอร์พลัส จำกัด (ชื่อเดิม บลน.ฐานเศรษฐกิจ แคปิตอล จำกัด)

ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจบริษัท อีวี คลิก จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/6 ครั้ง ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยความรับผิดชอบสูง

เอกสารประกอบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่	การสอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
(1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675	บริษัทและบริษัทย่อย	3 ปี (2565,2566,2567)
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(4) นางสาวกัญจน์วารี คักดิ์ศรีบรร	13273	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(8) นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา	5897	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	บริษัทและบริษัทย่อย	3 ปี (2565,2566,2567)
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(11) นายวิเชียร ประพาศนิข	5851	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	บริษัทและบริษัทย่อย	2 ปี (2566,2567)
(14) นายธนาทิตย์ รักษเสถียรภาพ	13646	บริษัทและบริษัทย่อย	1 ปี (2567)
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย			

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ที่เสนอการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัท	ปี 2567	ปี 2568
งบการเงินรวม	240,000	240,000
บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	440,000	440,000
บริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด	390,000	390,000
บริษัท ซิปีดี ไบโอไซเอนซ์ จำกัด	390,000	390,000
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท)	1,460,000	1,460,000

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	อายุ	ที่อยู่	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์	52	บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรราชา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Techlead NPN Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows
☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
☐ 1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code Or
☐ 2. ชื่อ นพรัตน์ สุตติลักษณ์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารัตน์ 60 พรรษา
Name Ms. Nopparat Suttikuluk Age 52 years, residing 50 Chulabhorn Science Research Center Building, 60th
Anniversary
ถนน แขวง ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Ngamwongwan Tambol/Khwaeng Ladyao Amphur/Khet Chatuchak
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
Province Bangkok Postal Code 10900

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
on 25 April 2025 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or
such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

Item No. 1 Adoption of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

Item No. 2 To acknowledge the operating results for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Item No. 3 Consideration and approval of the Company's financial statements for the periods ending December 31, 2023, and December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Item No. 4 Approval of an omission of annual dividend payments for 2024, and to inform the meeting of the previous paid interim dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 5 Approval of the re-election of directors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ☐ กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each director listed below
1. นายพนธ์วิทย์ นาควิสุทธิ
Mr. Panthawat Nakvisut
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
2. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ
Dr. Woraphat Phucharoen
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
3. นาย อิศรา เรืองสุขอุดม
Mr. Issara Rounsuk-Udom
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

Item No. 6 Approval of the remuneration of directors for 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

Item No. 7 Approval of the appointment of auditors of the Company and fixing their remuneration for 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Item No. 8 Approval of the Amendment to the objectives and memorandum of association, Section 3, concerning the company's objectives related to the nature of the Company's business in information technology

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)**

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Techlead NPN Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 25 April 2025 at 02.00 p.m. (Bangkok time) through electronic media according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E.2563, or such other date, time and place if the meeting is rescheduled., or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ _____	เรื่อง _____			
Item No.	Re:			
	☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
	(a)	To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.		
	☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้		
	(b)	I direct my proxy to cast the vote indicated below:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่ _____	เรื่อง _____			
Item No.	Re:			
	☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
	(a)	To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.		
	☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้		
	(b)	I direct my proxy to cast the vote indicated below:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่ _____	เรื่อง _____			
Item No.	Re:			
	☐ (ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร		
	(a)	To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.		
	☐ (ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้		
	(b)	I direct my proxy to cast the vote indicated below:		
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่ _____	เรื่อง	แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)		
Item No.	Re:	To consider and approve the appointment of directors (if any)		
	ชื่อกรรมการ			
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
	ชื่อกรรมการ			
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	
	ชื่อกรรมการ			
	☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

ข้อบังคับของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

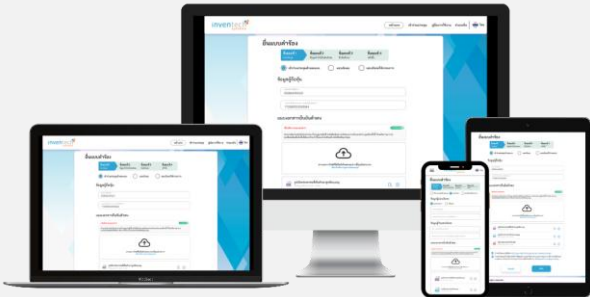
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/EE956724R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 18 - 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

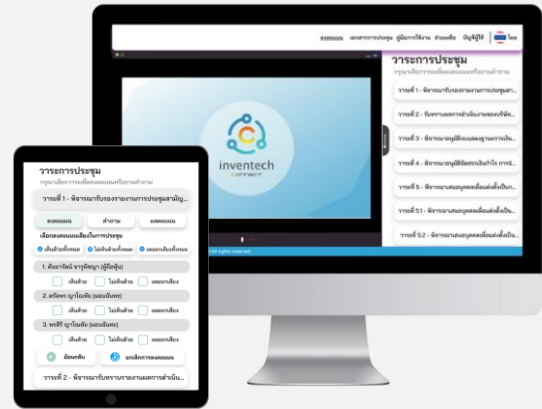


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

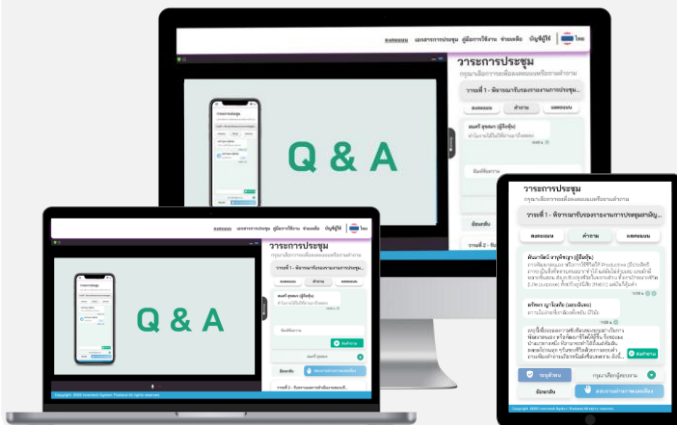
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
 - 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

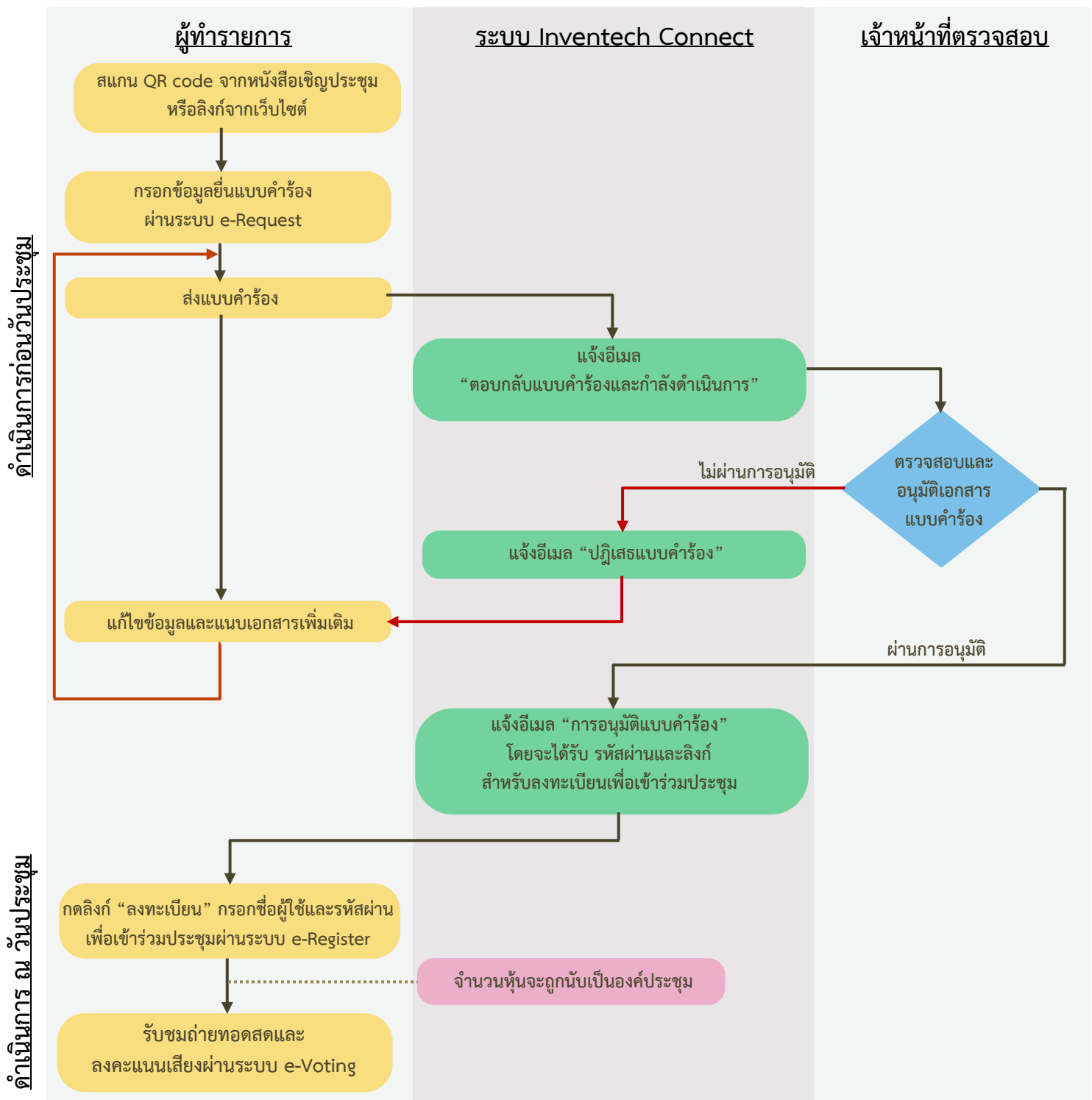


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ