

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)
 3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกได้รับการเสนอชื่อ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnpn.co.th หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 2</u>	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnpn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2568 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกพุทธวัฒน์ ยุทธนาวชพงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2.	นายภูริภัทร์ เพชรดี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท และทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนนางสาวชวัลพร นิรันดรสวัสดิ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2568 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลเอกพุทธิวัตร ยุทธนาวพงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
2.	นายภูริภัทร์ เพชรดี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

บริษัทมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนองบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ บริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
คณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายปี		
• ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
• กรรมการ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
• กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
3. โบนัส	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายปี		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปีละ 250,000 บาท	ปีละ 250,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท	25,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน		
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง		
• ประธานกรรมการชุดย่อย	20,000 บาท	20,000 บาท
• กรรมการชุดย่อย	15,000 บาท	15,000 บาท

2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ให้คณะกรรมการบริษัท เช่น ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (D&O) และการส่งกรรมการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ **บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด** เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	
(1)	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	และ/หรือ
(2)	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	และ/หรือ
(3)	นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบริวาร	13273	และ/หรือ
(4)	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305	และ/หรือ
(5)	นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	และ/หรือ
(6)	นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943	และ/หรือ
(7)	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	และ/หรือ
(8)	นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	และ/หรือ
(9)	นายวิเชียร ประุงพาณิชย์	5851	และ/หรือ
(10)	นางสาวบงกชรัฐ สรรวมศิริ	13512	และ/หรือ
(11)	นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ	13646	

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยแทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่ไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงินรวม ได้แก่ บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (โดยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

ลำดับที่	บริษัท	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
1	บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	680,000 บาท	680,000 บาท
2	บริษัทย่อย	ไม่เกิน 1,635,000 บาท	ไม่เกิน 2,820,000 บาท
	(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด		(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด
	บริษัท ซีบีดี ไบโอไซแอนซ์ จำกัด		บริษัท ซีบีดี ไบโอไซแอนซ์ จำกัด
	บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด*		บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
	บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด*		บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด
	บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด*		บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด
	และ บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด*)		บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด
			บริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด
			บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
			และ บริษัท มาร์ตี ดิจิทัล จำกัด)
รวม		ไม่เกิน 2,315,000 บาท*	ไม่เกิน 3,500,000 บาท

หมายเหตุ : *ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ (1) บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (2) บริษัท เทคโนโลยี ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด และ (3) บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงได้มาซึ่งบริษัทย่อยบริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทจึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยจากที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 855,000 บาท

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่อิสระภายนอกได้รับการเสนอชื่อ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 สอดคล้องกับจำนวนบริษัทย่อยและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น (ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่นเดียวกัน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกรายเดิม คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ทำการสอบ บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ตามรายละเอียด ข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ชื่อของบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท สะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นธุรกิจ เทคโนโลยีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อบังคับสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกัน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนชื่อบริษัท

จากเดิม	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead NPN Public Company Limited”
เปลี่ยนเป็น	ชื่อภาษาไทย	“บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”
	และชื่อภาษาอังกฤษ	“Techlead Next Public Company Limited”

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead NPN Public Company Limited”

เปลี่ยนเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เทคโนโลยี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Techlead Next Public Company Limited”

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขข้อบังคับในข้อที่ปรากฏชื่อบริษัท (ข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 48)
- 2) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 50)
- 3) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการ ต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 3 เดือน (ข้อ 30)
- 4) แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน กรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท (ข้อ 10)

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท <u>เทคโนโลยี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</u>
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง <u>บริษัท เทคโนโลยี เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</u> เว้นแต่จะได้อำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้
ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>	<p><u>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p>
<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p> <p><u>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่เห็นสมควร ตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้ง 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u></p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>ในกรณีนี้ให้เรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</p> <p>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง</p>
<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p>แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 	<p>ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p> <p>ข้อ 48. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้</p> 
<p>-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 50. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การบอกกล่าวเตือน แจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทราบโดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น นอกจากนี้ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnnpn.co.th หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ด้วยแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วันที่ 27 เมษายน 2569 บริษัทกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดั่งมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน ให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และศึกษารายละเอียดตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ส่งคำถามล่วงหน้า หรือประสงค์ร้องขอหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในรูปแบบเอกสาร ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า หรือแจ้งความประสงค์ทางอีเมล investorrelations@techleadnnpn.co.th พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประสงค์ร้องขอหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ