

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 3 เมษายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทคโนโลยี 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 เทคโนโลยี 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](http://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 <a href="http://www.techleadnpn.co.th">www.techleadnpn.co.th</a> 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 ยุทธนาวซพงศ์	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 เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ บริษัท สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้

**องค์ประกอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569**

**1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (อัตราเดิม)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี</b>		
• ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
• กรรมการ	ปีละ 150,000 บาท	ปีละ 150,000 บาท
<b>2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</b>		
• 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
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
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
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน</b>		
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	บริษัท ย่อย	ไม่เกิน 1,635,000 บาท	ไม่เกิน 2,820,000 บาท
	(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด		(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด
	บริษัท ซีบีดี ไบโอไฮแอนซ์ จำกัด		บริษัท ซีบีดี ไบโอไฮแอนซ์ 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. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	ข้อ 10. บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ 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><b>ข้อ 26.</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p><b>ข้อ 26.</b> 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</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](http://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](mailto:investorrelations@techleadnnpn.co.th) พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และที่อยู่สำหรับการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ในกรณีที่ประสงค์ร้องขอหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม กล่าวคือ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569  
บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“การประชุม”) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พลเอกพุทธรวัตร ยุทธนาวพงษ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. นางสาวสุจิต พันธ์สุลิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. นายเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายอิศรา เรืองสุขอุดม	กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายภูริภัทร์ เพชรดี	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอิศรา เรืองสุขอุดม	ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการใหญ่
3. นางสาวชลลดา ทวีปัญญาภาส	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินการบัญชี

**ที่ปรึกษาของบริษัท**

1. นายอัครพัทธ์ คุ่มคณิศร์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด
2. นายเดชาวัต เลิกบางพลัด	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด

- 
- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 3. | นางสาวณิชาพัฒนา ผ่านเจริญถาวร | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 4. | นางสาวรุจิษา บุปผาพรหม        | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด        |
| 5. | นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง   | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด        |
| 6. | นางสาวธมลวรรณ คุณสุวรรณ       | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด        |

**เลขานุการบริษัท** นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ (ผู้บันทึกการประชุม)

**ผู้ดำเนินรายการ** นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทมอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพียงพอให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวันนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและนำส่งให้กับประธานฯ แล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับที่ประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

1. **สอบถามผ่านข้อความ** ขอให้เลือกวาระที่ต้องการถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และสามารถพิมพ์ข้อสอบถามที่ต้องการ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
2. **สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference)** โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) วันที่ 21 มกราคม 2569

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 7,064 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,074,324,819 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,074,331,883 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.4888 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,699,252,147 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

1. การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน [เห็นด้วย] [ไม่เห็นด้วย] หรือ [งดออกเสียง] เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

(2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

(3) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และ

การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยเมื่อบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือออกเสียงลงคะแนนย้อนหลังในวาระนั้นได้อีก

- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่นำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบฉันทะโดยออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรรมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- (7) การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
  - ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
  - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ขอให้เลือกวาระที่ต้องการถาม จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” และดำเนินการตามขั้นตอน โดยสามารถเลือกส่งเป็นข้อความ หรือ จอควิวเพื่อสอบถามผ่านสัญญาณภาพและเสียงได้
  - เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้งในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ขอให้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยชื่อ ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
  - ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระ หรือคำถามที่มีผู้อื่นสอบถามแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น
- (8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว และเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.techleadnbn.co.th](http://www.techleadnbn.co.th) หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามความเป็นจริงและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,074,327,983	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,900	-
<b>รวม (36 ราย)</b>	<b>4,074,331,883</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในการสร้างรายได้ มีความสามารถขยายตัว

อย่างรวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการระบบงานซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าซื้อหุ้น Inventech จาก บริษัท เอ.ไพรม์ วิชั่น จำกัด และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Inventech (“ผู้ขายหุ้น Inventech”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น Inventech และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Inventech ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Inventech (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech”) โดยในการเข้าลงทุนใน Inventech ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 96,078 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 196,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Inventech โดยมูลค่าการเข้าลงทุนใน Inventech ประกอบด้วย 1) ค่าหุ้นจำนวน 360,000,000 บาท และ 2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่คงค้างตามงบการเงินของ Inventech ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech จำนวนไม่เกิน 60,000,000 บาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420,000,000 บาท และคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 อย่างไรก็ดี คู่สัญญาอาจตกลงเลื่อนวันที่การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ออกไปได้ตามความจำเป็น โดยจะต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech เสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน Inventech ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Inventech ซึ่งจะส่งผลให้ Inventech มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น Inventech ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech ในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

รายละเอียดการชำระรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

- 1) งวดที่ 1 ในวันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผู้ซื้อจะชำระเงินสดในสัดส่วน ร้อยละ 80 ของเงินสด ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 2) งวดที่ 2 ผู้ซื้อตกลงจะชำระรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดภายใน 3 วัน ภายหลังจากที่ผู้ขายนำส่งงบการเงินของ Inventech ณ วันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของ Inventech และคู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันในงบการเงินดังกล่าว ณ วันที่การซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมูลค่าที่ผู้ซื้อจะชำระงวดที่ 2 จะหักด้วยมูลค่ารายการเงินสดในสัดส่วนร้อยละ 80 ของเงินสด ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในงวดที่ 1

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเท่ากับร้อยละ 84.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

โดยในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech ในเรื่อง (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (2) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (1)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) เป็นการขยายธุรกิจตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท (2) กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจให้บริการรับชำระเงินของ PayGenix และเพิ่มสัดส่วนรายได้ใหม่ในกลุ่มบริษัทให้มีความหลากหลาย (3) บุคลากรของบริษัทจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และกลยุทธ์การบริหารจาก ผู้บริหารเดิมของ Inventech ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และ (4) มีทรัพยากรคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจในกลุ่มของบริษัทเพิ่มเติม

Inventech มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากขีดความสามารถในการขยายฐานลูกค้า ภายใต้การดำเนินงานของ Inventech ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักและธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายลูกค้าทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสนับสนุนด้าน

บุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัทยังสามารถเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง Inventech ยังมีเงินทุนจากบริษัทรองรับ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมและเป็นมูลค่าที่ยุติธรรม เนื่องจากมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว ได้รับการประเมินโดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ Inventech ดังนั้น มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 420,000,000 บาท สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ Inventech ได้อย่างเหมาะสม และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญของ Inventech ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนในครั้งนี้บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทุน (Investment Return) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

สำหรับความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ผู้ดำเนินรายการได้เชิญนายเดชาวัต เล็กบางพลัด จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายละเอียดความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

#### 1. ที่มาและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

สรุปลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ซื้อ	บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“TL” หรือ “บริษัท”)
ผู้ขาย	บริษัท เอ. ไพรม์ วิชั่น จำกัด (“A.PRIME”)
รายการที่เข้าทำธุรกรรม	หุ้นของ บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) จำนวนทั้งหมด 196,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ์ 96,078 หุ้น
มูลค่าธุรกรรม	มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 420 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสด ประกอบด้วย 1. มูลค่าหุ้นจำนวน 360 ล้านบาท และ 2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดค้างตามงบการเงิน ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยมีจำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท
แหล่งเงินทุน	เงินสดภายในบริษัท <sup>1/</sup> และ เงินเพิ่มทุน PP ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 1,051.97 ล้านหุ้น และแบบมอบอำนาจทั่วไป 422.45 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 368.61 ล้านบาท

หมายเหตุ : 1/ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 249.28 ล้านบาท อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

สรุปที่มาและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

- 1) สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายการลงทุนไปในธุรกิจเทคโนโลยี (“ธุรกิจ Tech”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend)
- 2) ในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ PayGenix ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการ Payment Gateway โดยส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- 3) ในเดือนกันยายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP โดยมีแผนในการนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Tech โดยการเข้าทำรายการ
- 4) เพื่อเป็นการต่อยอดศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจ Tech ทางบริษัทจึงพิจารณาเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้น Inventech ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech
- 5) การลงทุนใน Inventech เป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำและมีศักยภาพเติบโตระยะยาวจากบริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท และช่วยขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและฐานลูกค้าบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติม

**2. ภาพรวมธุรกิจ Inventech**

ข้อมูลทั่วไป

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”)
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร และระบบการให้บริการอื่น ๆ
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105537069783
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	19,607,800 บาท

Inventech เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร โดยมีธุรกิจหลักคือ การให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM-EGM service คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ของรายได้ทั้งหมดของ Inventech และมีธุรกิจเสริมเป็นการให้บริการระบบและการให้บริการอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 ของรายได้ทั้งหมดของ Inventech เช่น IR Smart (บริการงานเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์) Smile Connect (บริการระบบประชุมนิติบุคคล) Agnes System (ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัทและทะเบียนหุ้น) i-Connect (บริการจัดประชุมสัมมนาครบวงจร) และ Convene (บริการระบบบริหารจัดการการประชุมบอร์ด)

กลุ่มลูกค้าของ Inventech แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกค้าที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) กลุ่มลูกค้าหุ้นกู้/กองทรัสต์ และ 3) กลุ่มลูกค้าในการบริการอื่น ๆ

โดยปัจจุบัน Inventech มีส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการจัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีส่วนแบ่งตลาดในการเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนใน SET 50

### 3. สรุปผลการประเมินมูลค่าในการเข้าทำรายการฯ

วิธีการประเมินมูลค่า	มูลค่าธุรกรรมรวม (ล้านบาท)	มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	ความ เหมาะสมใน การเลือกใช้	เหตุผลสนับสนุน
1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach)	43.15	220.06	<b>ไม่เหมาะสม</b>	วิธีดังกล่าวสะท้อนเพียง มูลค่าทางบัญชี ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยไม่ได้สะท้อนศักยภาพและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทเป้าหมาย ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจึง <b>ไม่เหมาะสม</b>
2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value)	43.15	220.06	<b>ไม่เหมาะสม</b>	
3) วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนตลาด (Market Comparable)				
3.1) P/BV Ratio	116.42 – 125.57	593.76 – 640.39	<b>ไม่เหมาะสม</b>	วิธีดังกล่าวสะท้อนเพียงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอัตราส่วนของบริษัทจดทะเบียนที่ใช้อ้างอิง ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างด้านขนาด โครงสร้างรายได้ และโครงสร้างเงินทุนของแต่ละบริษัท เป็นต้น อีกทั้งไม่สะท้อนศักยภาพและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทเป้าหมาย ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจึง <b>ไม่เหมาะสม</b>
3.1) P/E Ratio	106.24 – 129.40	541.84 – 659.95	<b>ไม่เหมาะสม</b>	
3.3) EV/EBITDA Ratio	143.97 – 164.97	734.23 – 841.37	<b>ไม่เหมาะสม</b>	
4) วิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด (DCF)	<b>369.80 – 458.57</b>	<b>1,885.97 – 2,338.72</b>	<b>เหมาะสม</b>	วิธีดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและผลการดำเนินงานในอนาคต โดยประเมินจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าบริษัทเป้าหมายจะได้รับ ดังนั้นการประเมินมูลค่าด้วยวิธีดังกล่าวจึง <b>เหมาะสม</b>
มูลค่าการเข้าทำรายการฯ	420.00	2,142.00		

#### 4. สรุปข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจาก Inventech ได้ทันที ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว ได้แก่ รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 130.74 ล้านบาท เป็น 182.20 ล้านบาท และกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 0.05 ล้านบาท เป็น 14.44 ล้านบาท
- 2) บริษัทได้ฐานลูกค้าใหม่กว่า 300 บริษัทจากลูกค้ากลุ่มบริษัทจดทะเบียนและลูกค้าองค์กร ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าดังกล่าว เพื่อต่อยอดพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต
- 3) บริษัทได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ จากธุรกิจบริการ Payment Gateway เพียงอย่างเดียว ธุรกิจจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายได้ประจำต่อเนื่อง (Recurring Income) ทำให้บริษัทมีพอร์ตธุรกิจที่สมดุลมากขึ้น
- 4) บริษัทสามารถประหยัดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้มาซึ่งผลประกอบการฐานลูกค้า และความพร้อมในการดำเนินงานทันที ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) บริษัทได้ทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการระบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงได้ประโยชน์จากการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้บริหารและบุคลากรชุดเดิม
- 6) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัทจากบริการอื่น ๆ ของ Inventech นอกเหนือจากรายได้จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริการ Agnes System, IR Website, Smile Connect เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนใช้ทรัพยากรบุคลากรในช่วงนอกฤดูการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมโอกาสในการสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาวจากบริการเสริมดังกล่าว

#### 5. สรุปข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการนำเงินทุนไปใช้กับการลงทุนอื่น ที่อาจให้ประโยชน์กว่าการลงทุนในการเข้าทำรายการในครั้งนี้
- 2) ความเสี่ยงในด้านธุรกิจของ Inventech จากการพึ่งพาผู้บริหาร เนื่องจากธุรกิจเป็นบริการเฉพาะทางที่อาศัยความเชี่ยวชาญและความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวได้บรรเทาโดยกำหนดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นและ Management Agreement โดยมีเงื่อนไขให้ผู้บริหารหลักดำรงตำแหน่งระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนเงื่อนไขห้ามแข่งขันทางการค้าและห้ามชักชวนบุคลากรสำคัญ
- 3) ความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของ Inventech ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ อาจทำให้บริษัทรับรู้ผลประกอบการต่ำกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวได้มีการบรรเทาโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้บริหารหลักดำรงตำแหน่ง 5 ปี และมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนอิงตามผลการดำเนินงานในบริษัทเป้าหมาย (Performance-based)

- 4) ความเสี่ยงที่เงื่อนไขบังคับก่อนเข้าทำรายการจะไม่ประสบความสำเร็จหรืออาจเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าซื้อหุ้น Inventech ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา หรือไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

#### 6. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

หัวข้อ	ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สรุปความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการ	มูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น จำนวนไม่เกิน 420 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2,142 บาทต่อหุ้น ซึ่งอยู่ในช่วงมูลค่าที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยมีช่วงมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ ระหว่าง 369.80 ถึง 458.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1,885.97 ถึง 2,338.72 บาทต่อหุ้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่ามูลค่าในการเข้าทำรายการครั้งนี้ <b>มีความสมเหตุสมผล</b>
สรุปวัตถุประสงค์และความจำเป็น รวมถึงข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ	ภายหลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็น ข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยง ในการเข้าทำรายการแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทมีเหตุผลและความจำเป็นที่สมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นของ Inventech เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทมากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ Tech รวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ <b>มีความสมเหตุสมผล</b>
สรุปความเหมาะสมของเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น	จากการพิจารณาเงื่อนไขที่สำคัญในร่างสัญญาซื้อขายหุ้น ได้แก่ (1) ราคาหุ้นที่ซื้อขายและวิธีการชำระราคา (2) เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ, (3) ข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ, (4) คำรับรองของผู้ขาย, และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสัญญาให้บริการด้านการบริหารจัดการ ที่มีเงื่อนไขเรื่องการว่าจ้างผู้บริหารหลักเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อสนับสนุนเรื่องความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ในร่างสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว ตลอดจนสัญญาให้บริการด้านการบริหารจัดการ <b>มีความสมเหตุสมผล</b>

จากการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเข้าทำรายการ รวมถึงข้อดี ข้อด้อยและความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขการเข้าทำรายการอ้างอิงจากร่างสัญญาซื้อขายหุ้น ประกอบกับการพิจารณาผลประโยชน์ที่บริษัทพึงจะได้รับ ดังนั้น **ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ในครั้งนี้**

ผู้ดำเนินรายการกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Inventech โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech เป็นจำนวนทั้งสิ้น 196,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายหุ้น Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน Inventech และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนใน Inventech ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการเข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 1) การเจรจา กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรม การลงนามในร่างสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง และเอกสารใด ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การแปลงสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับเดิม เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกันได้
- 2) การลงนามในแบบคำขอ หนังสือคำร้อง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม และ
- 3) การติดต่อ จดทะเบียน ขออนุญาตและผ่อนผันจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ภายใต้กรอบและหลักการที่ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท
- 4) ดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่อง จำเป็น และเหมาะสมกับการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมถึงการพิจารณา วางเงินมัดจำ ภายใต้กรอบและวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

ผู้ดำเนินการรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งสรุปได้

ดังนี้

- 1) การเข้าซื้อกิจการ Inventech ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบในการจัดประชุมในครั้งนี้ หรือให้บริการแก่ บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีลูกค้าที่นิยมใช้ บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบ Online Onsite และ Physical คาดว่าบริษัทจะกลับมามีผลกำไร และสามารถปลดเครื่องหมาย CS และ CB เมื่อใด และอย่างไร

ตอบ การเข้าซื้อ Inventech เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินที่ปัจจุบันบริษัทได้มีการถูกขึ้นเครื่องหมาย CS และ CB โดย Inventech เป็นบริษัทที่มีผลการ ดำเนินการที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาในการปลดเครื่องหมายนั้น จะขึ้นอยู่กับผล ประกอบการของ Inventech ในอนาคต

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่ เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) บริษัทมีการวิเคราะห์ ส่วนแบ่งทางการตลาด ของ Inventech ในธุรกิจ e-Meeting อย่างละเอียดอย่างไร และมีแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

ตอบ บริษัทวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการให้บริการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อมูล ย้อนหลัง 3 - 5 ปี และเทียบเคียงกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้เล่นอื่นที่มีอยู่อีก 3 - 4 ราย ซึ่งที่ผ่านมา

มา Inventech ทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับทีมงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในอนาคตบริษัทจะพิจารณาการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อให้รองรับงานในปริมาณที่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการส่งมอบงาน

- 2) บริษัทประเมินถึงศักยภาพในการเติบโตของรายได้ของ Inventech ในช่วงนอกฤดูกาล (Low Season) อย่างไร นอกเหนือจากช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็น High Season ของการประชุมผู้ถือหุ้น

**ตอบ** Inventech ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการให้บริการจัดประชุมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในการจัดการข้อมูลบริษัท ข้อมูลการถือหุ้น เว็บไซต์ให้นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มทำการตลาดมากขึ้นในปีนี นอกจากนี้ในช่วงที่ไม่เป็น High Season ตามปกติแล้ว Inventech จะใช้เวลาในช่วงนี้ในการศึกษาและพัฒนาระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน Inventech ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังนิติบุคคลอาคารชุดแล้วด้วย

- 3) ตัวชี้วัดทางการเงิน (KPIs) ที่สำคัญใดบ้างที่บริษัทจะใช้ติดตามผลการดำเนินงานของ Inventech เพื่อแสดงให้เห็นการเติบโตที่จับต้องได้ในอนาคตอันใกล้ เช่น อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth Rate) หรือ อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)

**ตอบ** ตัวชี้วัดหลักของ Inventech ที่สำคัญคือ ความสามารถในการรักษาระดับของกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าปีก่อน และโมเมนตัมอัตราการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ

- 4) บริษัทคาดว่าจะได้รับ ผลกำไรที่ชัดเจน จากการลงทุนใน Inventech ภายในระยะเวลากี่ปี และมีประมาณการตัวเลขกำไรสุทธิ (Net Profit) ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

**ตอบ** บริษัทมองว่า Inventech คือ Professional Service Provider ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศในการให้บริการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดและข้อจำกัดหรือเงื่อนไขของกฎหมายที่ละเอียดซับซ้อน โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน ซึ่งปัจจุบัน Inventech มีกำไรในตัวบริษัทเองอยู่แล้วสม่ำเสมอ ดังนั้นระยะเวลาในการคืนทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าการได้มาของบริษัทจึงอาจจะต้องใช้เวลาบ้าง แต่เป็นก้าวที่มั่นคงอีกก้าวหนึ่งในการแสดงให้เห็นว่าเราจะจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความยั่งยืน

- 5) บริษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้บริหารเดิมของ Inventech อาจลาออกก่อนกำหนด 5 ปีที่ตกลงไว้ในสัญญา Management Agreement อย่างไร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน

**ตอบ** ในขั้นตอนการเจรจาซื้อขาย ผู้บริหารรายเดิมมีความเห็นในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตร่วมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ Inventech และบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบ Succession Plan ในตำแหน่งที่สำคัญ โดยบริษัทกำหนดแนวทางการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อทดแทนในตำแหน่งงานที่สำคัญอยู่แล้ว รวมถึงยังให้การดูแลเรื่องรายได้และสวัสดิการต่าง ๆ กับผู้บริหารเดิมอย่างยุติธรรม

- 6) บริษัทมีการวางแผนการใช้ เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Inventech หรือไม่อย่างไร และเงินทุนที่มีอยู่จะเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคตหรือไม่

ตอบ บริษัทกำหนดกลยุทธ์การเติบโตของ Inventech โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านการตลาด และทรัพยากรอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งในปี 2569 จะยังไม่ได้ใช้งบประมาณมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก Inventech มีผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการทำการตลาด และสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาขึ้นมาใหม่ จึงยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในช่วงนี้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech เป็นจำนวนทั้งสิ้น 196,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายหุ้น Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน Inventech และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Inventech ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	4,074,328,883	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
<b>รวม (35 ราย)</b>	<b>4,074,328,883</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 3,000 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify” โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จาก บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายย่อยของ Nestify (รวมเรียก “ผู้ขายหุ้น Nestify”) รวมถึงอนุมัติการเข้า

ทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify”) โดยในการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้ บริษัทฯ อนุมัติให้ บริษัท เทคเลด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Techlead X”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead X) เป็นนิติบุคคลที่เข้าไปลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จาก ผู้ขายหุ้น Nestify โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญ Nestify คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่ทำการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท

ภายหลังจากธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify เสร็จสมบูรณ์ Techlead X จะถือหุ้น Nestify ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify ซึ่งจะส่งผลให้ Nestify มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น Nestify ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับการลงทุนใน Nestify ดังกล่าว บริษัท Techlead X และ ผู้ขายหุ้น Nestify และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือนมกราคมปี 2569 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการชำระราคาซื้อขายหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ค่าหุ้น ร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมด จำนวน 79.1 ล้านบาท ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
- 2) การโอนสิทธิความเป็นเจ้าหนี้ที่ Nestify มีต่อผู้ขาย ตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34.4 ล้านบาท ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ของ Techlead X ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเท่ากับร้อยละ 18.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่บัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify และธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech เป็นธุรกรรมที่มีที่มาวัตถุประสงค์ และลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน และมีได้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งในด้านคู่สัญญาโครงสร้าง และเงื่อนไข

ของการเข้าทำรายการ โดยการเข้าลงทุนในแต่ละบริษัทเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขายที่แตกต่างกัน และไม่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดที่กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการร่วมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรมการลงทุนใน Nestify ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนสตีฟลาย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการลงทุนใน Nestify นั้น ผู้ดำเนินรายการได้เชิญนางสาวณิชชาพันธ์ ผ่านเจริญถาวร ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดภาพรวมธุรกิจของ Nestify

ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดภาพรวมธุรกิจของ Nestify ดังนี้

Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล กล่าวคือ เป็นผู้ให้บริการ Peer-to-Peer Lending Platform รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดย Nestify ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวและเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้ชื่อ StockLend by Nestify โดย Nestify เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการเงินกู้และผู้ที่ต้องการให้กู้เงิน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่ง หรือการจ่ายคืนเงินกู้ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถนำหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับนักลงทุน โดย Nestify จะจัดประเภทกลุ่มของหุ้นหลักประกัน โดยแบ่งออกตามความผันผวน Liquidity และผลการดำเนินงานย้อนหลังของหุ้นแต่ละตัว โดยในช่วงต้นตั้งแต่ปี 2569 ที่ผ่านมา จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงเชื่อว่าผลการดำเนินงานของ Nestify จะปรับตัวขึ้นในทิศทางที่ดีอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินรายการกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงิน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการอนุมัติการการลงทุนใน Nestify โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากผู้ขายหุ้น Nestify คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท ผ่าน Techlead X ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงรับทราบการอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนใน Nestify ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) บริษัทมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญใดบ้างในการประเมินความเสี่ยงด้าน เครดิต และ การผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้บนแพลตฟอร์ม StockLend และมีเป้าหมายในการควบคุมอัตราการผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate) ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร

- 2) บริษัทประเมินถึงความเสี่ยงของมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น เพดานจำกัดสินเชื่อและอัตราส่วน LTV สูงสุด 60% สำหรับหุ้นคุณภาพสูง ในการรับมือกับความผันผวนของราคาหุ้นหลักประกันและสถานะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

ตอบข้อ 1) และ 2) บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า StockLend by Nestify เป็นตัวกลางในการจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงิน และผู้ที่ต้องการให้กู้ (Matching Platform) โดย Nestify ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่อง Default risk

- 3) บริษัทมีแผนการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าและพันธมิตรที่แข็งแกร่งของบริษัท (Techlead NPN) ในการขยายฐานผู้ให้กู้และผู้กู้ของ Nestify อย่างเป็นทางการในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าอย่างไร

ตอบ ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทมีการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ต่าง ๆ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานผู้กู้และผู้ให้กู้จากกลุ่มฐานลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจ Tech ของบริษัท

- 4) บริษัทคาดการณ์ถึงอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth Rate) และกำไรสุทธิ (Net Profit) จากการดำเนินงานของ Nestify ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร

ตอบ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้น บริษัทจึงคาดการณ์ว่าผู้กู้จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Nestify มีการเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

- 5) เนื่องจากตลาด P2P Lending ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวด บริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคตอย่างไร ?

ตอบ เนื่องจาก Stocklend by Nestify เป็น Platform P2P lending เพียง platform เดียวในปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น Nestify จึงมีการปฏิบัติตามอย่างใกล้ชิดกับธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดเวลา และปรึกษาข้อกำหนดรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ กับธนาคารแห่งประเทศไทย

- 6) บริษัทมีแผนการสร้างเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ใช้บริการและนักลงทุนในระยะยาวอย่างไร ในด้านของความโปร่งใส และความปลอดภัยของระบบทางการเงินบนแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในประเด็นของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ตอบ เนื่องจาก Nestify เป็น platform P2P lending รายแรกและรายเดียวที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมั่นได้ว่า Nestify ปฏิบัติตาม Best practice จากการตรวจสอบและ monitor จากธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ Nestify ยังผ่าน Regulatory Sandbox มาเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ รวมทั้งที่ได้สอบถามในที่ประชุม และได้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) เหตุใดจึงไม่มีการบรรจุวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวาระท้ายสุดของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ตอบ บริษัทขอเรียนแจ้งว่า สืบเนื่องจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีข้อกำหนดให้ระบรวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างกระชับ โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการพิจารณาเฉพาะเรื่องพิเศษตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง จึงไม่ได้มีการบรรจุระเบียบวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2569 บริษัทจะมีการบรรจุวาระการประชุม วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ตามที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร บริษัทจะลดปัญหาการสื่อสารในรูปแบบใดตอบทันทีอย่างไร

ตอบ สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ บริษัทขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลติดต่อตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว

- 3) ขอคำวิเคราะห์พิจารณา ท่านประธานและผู้บริหาร ในประเด็นการจัดประชุม Online สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Onsite meeting หรือ Online ที่ควบคู่กัน ที่เรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุม Onsite หรือแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ตอบ บริษัทจะนำข้อเสนอของท่านไปพิจารณาถึงรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ขณะนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการชี้แจงรายละเอียดเรื่องการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม รวมทั้งนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)  
ในรูปแบบ QR Code



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=TL&date=260427>

ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**พลเอกพุทธรวัตร ยูธนาวพงศ์**

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ธันวาคม 2567 (ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน)

อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 16

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท (2)  
ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน  
ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์-มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
9/9 ครั้ง	4/4 ครั้ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบสูงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ :

การมีส่วนได้เสีย  มี  ไม่มี      การให้บริการทางวิชาชีพ  มี  ไม่มี  
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  มี  ไม่มี      ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ  มี  ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**นายภูริภัทร์ เพชรดี**

รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 4 ธันวาคม 2567 (ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 4 เดือน)

อายุ : 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Master of Business Administration (MBA), Thammasat University
- Bachelor of Science in Computer Science – Brigham Young University – Hawaii, USA

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 :

- ของตนเอง : -ไม่มี-
- คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

- การดำรงตำแหน่งในบริษัท (4)  
พ.ย. 2568 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
-ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2)  
2566 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัท เซเวนไอเดีย คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด  
2566 – ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง บริษัท ริบอช คอนซัลติ้ง จำกัด
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์-มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 :

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9/9 ครั้ง	1/1 ครั้ง	1/1 ครั้ง

ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบสูงและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้ง

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี โดยในการทบทวนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กรรมการที่บริษัทได้สรรหาเข้ามานั้น มีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

## ข้อมูลของผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกได้รับการเสนอชื่อ และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

### รายชื่อผู้สอบบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
(1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ	-
(2) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ	-
(3) นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ	-
(4) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ	EQCR 1 ปี (2568)
(5) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ	-
(6) นางสาวกณิตา สว่างวงษ์	14943 และ/หรือ	-
(7) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ	EP 4 ปี (2565,2566,2567,2568)
(8) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ	-
(9) นายวิเชียร ประุงพานิช	5851 และ/หรือ	-
(10) นางสาวบงกชรัฐ สรววมศิริ	13512 และ/หรือ	EQCR 4 ปี (2564,2565,2566,2567)
(11) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

**หมายเหตุ :** EP (Engagement Partner) หมายถึง ผู้แสดงความเห็นต่องบการเงิน

EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) หมายถึง ผู้สอบทานรายงานการตรวจสอบ

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ 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 ได้แก่ นายเจษฎา กิมชัยวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12209 และนางสาวศิริพร ไหว่่อง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12182 โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569**

สำหรับการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส และสำหรับปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท (โดยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)) โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนดังนี้

ลำดับ ที่	บริษัท	คำตอบแทน ปี 2568	คำตอบแทน ปี 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 แคนนาบิช เวย์ จำกัด	(ได้แก่ บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด
		บริษัท ซีปิติ ไปโอโซแอนด์ จำกัด	บริษัท ซีปิติ ไปโอโซแอนด์ จำกัด
		บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด*	บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด
		บริษัท เทคโนโลยี โรส โฮลดิ้ง จำกัด*	บริษัท เทคโนโลยี โรส 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
			บริษัท มาร์ตี ดิจิทัล จำกัด)
รวม		ไม่เกิน 2,315,000 บาท	ไม่เกิน 3,500,000 บาท

**หมายเหตุ :** \* ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ได้แก่ (1) บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (2) บริษัท เทคโนโลยี โรส โฮลดิ้ง จำกัด และ (3) บริษัท เทคโนโลยี บูล โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงได้มาซึ่งบริษัทย่อยบริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนจากการสอบบัญชี บริษัทจึงมีคำตอบแทนเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยจากที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 855,000 บาท

โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 สอดคล้องกับจำนวนบริษัทย่อยและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น (คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2568 ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) เช่นเดียวกัน)

### ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 1. ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ	66	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-
 2. พลเอกพัทธวัตร์ ยุทธนาวพงษ์	69	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-
 3. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน	56	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 บริษัทขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- (2) หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และผู้มอบฉันทะไม่ได้ทำเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป
- (4) หากผู้มอบฉันทะประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนทางอีเมล [investorrelations@techleadnnpn.co.th](mailto:investorrelations@techleadnnpn.co.th) ก่อนเริ่มการประชุม (ก่อน 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.)

## เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตาม “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เอกสารหลักฐานทุกฉบับที่นำมาแสดงจะต้องมีความชัดเจนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ตัวตนของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้มอบฉันทะ ไม่มีลักษณะเลือนลางซีดจาง หรือเป็นอนาจารเป็นคราบดบังในส่วนสาระสำคัญ

#### (1) บุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - (ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:
    - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  - (ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:
    - สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:
    - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
    - สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

แสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ  
ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ใน  
กรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้  
จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถ  
เทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้รับ  
มอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ  
ฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ  
แสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ  
ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

## (2) นิติบุคคล

- กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการที่มีอำนาจลงนาม) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ  
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐาน  
ประกอบด้วย (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนา  
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา  
ถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทแสดงเป็นภาษาอื่น  
ที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อ  
รับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)

## (ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)

## • กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

## (ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

แสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ  
ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน  
1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและ  
เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่หนังสือรับรองนิติบุคคล  
และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ  
อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้  
สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ  
บุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ  
ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐาน  
ประกอบด้วย (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้  
สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
ผูกพันนิติบุคคลแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปล  
เป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรอง  
สำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้รับ  
มอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ  
ฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ  
แสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ  
ลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ  
ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

• **กรณีคัสโตเดียน (Custodian)**

- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี  
อำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน

- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียนถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียนแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- ชุดเอกสารหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย (กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำกรรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนได้)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. - วันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**หมายเหตุ :**

- (1) กรณีสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือผู้ถือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสาร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนคดีเดียน โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคดีเดียนที่เอกสารบางส่วนอาจบกพร่องแต่ยังสามารถระบุตัวตนและสิทธิของผู้ถือหุ้นแท้จริงได้จากเอกสารประกอบอื่น ๆ โดยคดีเดียนต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความถูกต้องนั้น ทั้งนี้เป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No. \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Address No. \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**  
being a shareholder of **Techlead NPN Public Company Limited (the “Company”)**  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding a total of \_\_\_\_\_ shares and having the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share: \_\_\_\_\_ shares and having the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes.  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share: \_\_\_\_\_ shares and having 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 \_\_\_\_\_ Sub-district \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or  
 2. กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
Independent director of the Company of which details as :  
 ชื่อ (Name) **ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ (Dr. Woraphat Phucharoen)** อายุ (age) 66 ปี (years)  
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
(1319, Apac Tower, 26th Floor, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110)  
 ชื่อ (Name) **พลเอกพุทธรัตน์ ยุทธนาวชพงศ์ (Gen. Puttawat Yoodhanawachapong)** อายุ (age) 69 ปี (years)  
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
(1319, Apac Tower, 26th Floor, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110)  
 ชื่อ (Name) **นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน (Ms. Sudjai Pansin)** อายุ (age) 56 ปี (years)  
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
(1319, Apac Tower, 26th Floor, Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110)



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5

To consider and approve the appointment of directors to replace those whose terms have expired

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Approve the appointment of all directors
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- Approve the appointment of each director listed below
1. พลเอกพุทธรวัตร์ ยุทธนาวชพงศ์
- Gen. Puttawat Yoodhanawachapong
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain
2. นายภูริภัทร์ เพชรดี
- Mr. Phuriphat Petdee
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

Agenda 6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระภายนอกและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

Agenda 7

To consider and approve the appointment of an independent external auditor and determine their remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                      Disapprove                      Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 และข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the change of company name, change of company seal, and amendments to Article 1 of the Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other Matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้

A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Techlead NPN Public Company Limited in respect of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held as an e-meeting on April 27, 2026 at 2.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

วาระที่ _____ Agenda	เรื่อง _____ Subject
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <b>หรือ</b> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <b>or</b>
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ _____ Agenda	เรื่อง _____ Subject
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <b>หรือ</b> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <b>or</b>
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ _____ Agenda	เรื่อง _____ Subject
	<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร <b>หรือ</b> (a) The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects; <b>or</b>
	<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Approve                                      Disapprove                                      Abstain

## ข้อบังคับของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

## หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ

นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มเติมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

### หมวดที่ 7 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กันโดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

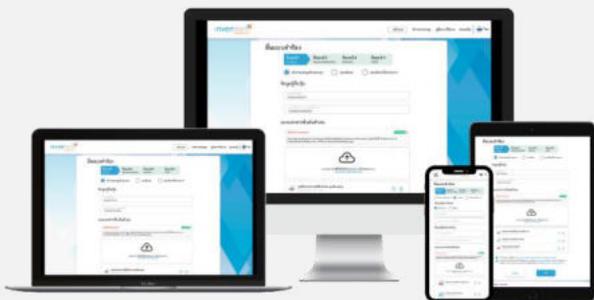
ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TL125740R/#/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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **27 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)  
 สำนักงานเลขานุการบริษัท  
 เลขที่ 1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท  
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

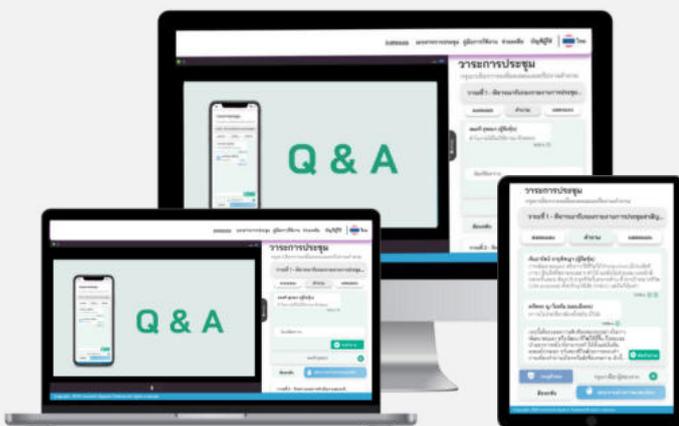
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน 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

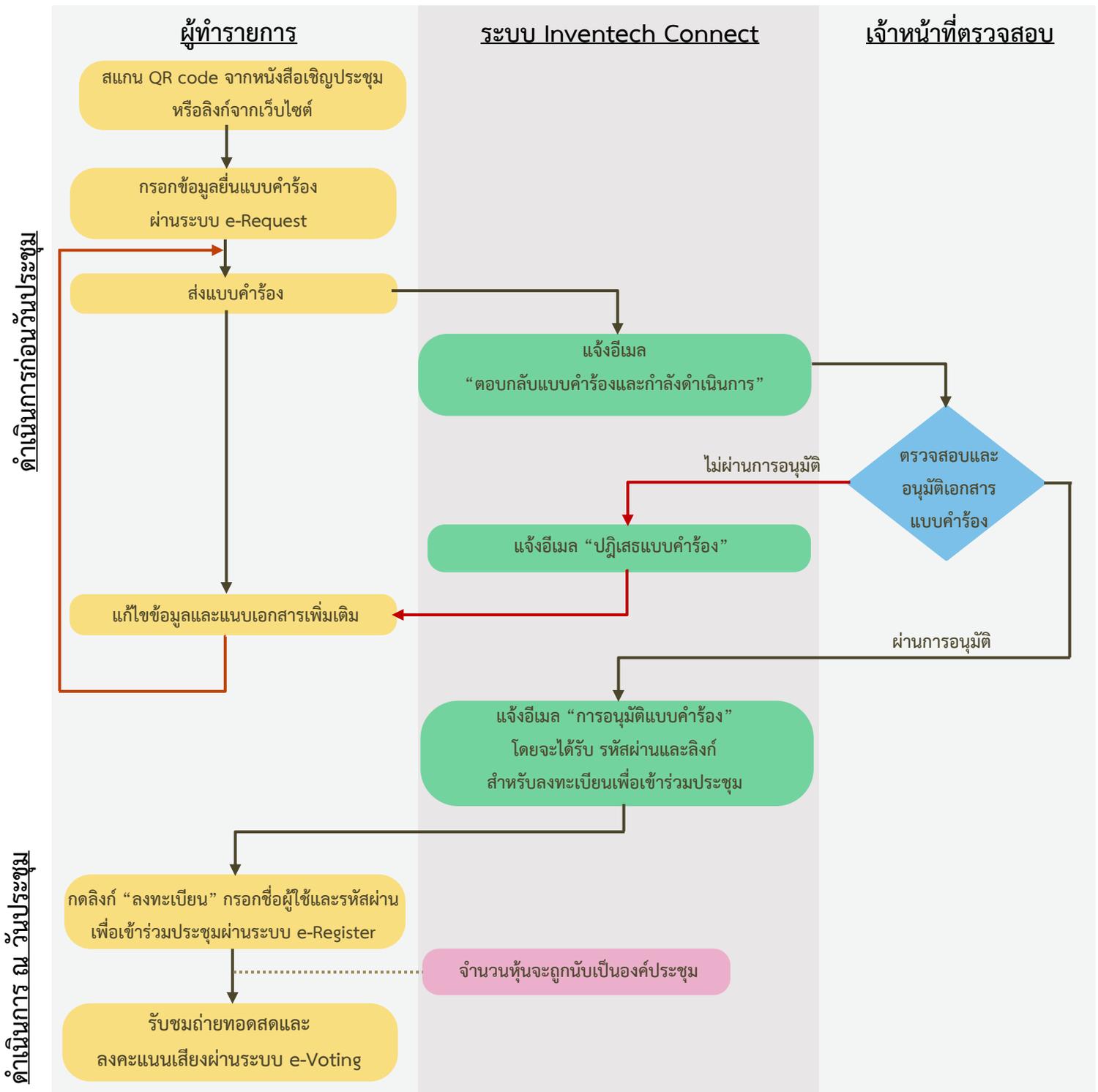


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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 โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ