

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.techleadnpn.co.th> หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ที่กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,465,202,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิและปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 2,189,987,976 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,275,214,286 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,465,202,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,690,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,224,797,738 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,465,202,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,224,797,738 บาท	(สี่พันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น	4,224,797,738 หุ้น	(สี่พันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,224,797,738 หุ้น	(สี่พันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,465,202,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,690,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,224,797,738 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,465,202,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนของบริษัท บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TL-W2”) จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 มีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ที่แน่นอนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในระเบียบวาระนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอน โดยให้อนุมัติภายใต้กรอบราคา 0.8–1.2 บาท เพื่อนำเสนอราคาที่เหมาะสมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ต่อไป (ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยราคาใช้สิทธิที่แน่นอนผ่านช่องทางการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม) เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ฉบับสอบทาน) (“ผลขาดทุนสะสม”) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยจะกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record Date) ในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน การติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนของบริษัทเพื่อลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ซึ่งรวมถึงการลงทุนต่อยอดธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการต่าง ๆ รวมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 300,000,000 บาท และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,424,329,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,224,797,738 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,649,127,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	6,649,127,504 บาท	(หกพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	6,649,127,504 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,649,127,504 หุ้น	(หกพันหกร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,424,329,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,224,797,738 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,649,127,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 บริษัทมีแผนจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุด้านล่าง และมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วาระที่ 5.1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 431,309,600.76 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (“รายการ PP”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ลงทุน PP	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	รวมมูลค่าหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น หลังการเข้าทำ รายการ PP (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	750,974,636	307,899,600.76	14.2
2.	นายวิชิต จิรจิตติเจริญ	283,200,000	116,112,000.00	5.4
3.	นายยศกร ตริพัฒน์พงศ์	17,800,000	7,298,000.00	0.3
รวม		1,051,974,636	431,309,600.76	19.9

ผู้ลงทุน PP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง กัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”) และผู้ลงทุน PP ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ รายการ PP เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ รายการ PP คือระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.45 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด นอกจากนี้ ตามที่ประกาศ ทจ. 28/2565 ได้กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควร

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรายการ PP ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุน PP ที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุน PP รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่มีผู้ลงทุน PP รายใดจะเข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 422,479,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละครั้ง และเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังนี้

- (1) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และวัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (3) การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 422,479,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในระเบียบวาระที่ ซึ่งช่วงราคาจะอยู่ระหว่างหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน การติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.techleadnnp.co.th> หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “นักลงทุนสัมพันธ์” แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 12 กันยายน 2568 บริษัทกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดั่งมีรายชื่อปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน ให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน[สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ <https://www.techleadnnp.co.th> หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. | นายภูริภัทร์ เพชรดี | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. | ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. | พลเอกพุทธรวัตร ยุทธนาวพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 5. | นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. | นายอิสรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 7. | นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน /
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. | นางสาววัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

1. นางสาวจันทิมา ชินพงศ์

ผู้ดำเนินรายการ

1. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินรายการขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 21 มีนาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,737,918,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 62.515 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

2. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

(1) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง (สีฟ้า) เสร็จแล้วกด “ยืนยัน”

(2) หากไม่ทำการเลือกภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

(3) ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว จะแจ้งปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศผลของวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบต่อไป

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม (Exit the Meeting) ก่อนที่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกจากการประชุม (Exit the Meeting) จะถือว่าผู้ถือหุ้นยังมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใดสามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือบันทึกเสียงและกดส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามแต่อย่างใด ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไว้ในรายงานประจำปี 2567 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายอิสรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอต่อที่ประชุม โดยสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 4.58 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทต้องรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวน เพราะสินค้าที่ขายมีคุณภาพต่ำจึงต้องขายในราคาที่ต่ำ

กว่าท้องตลาด รวมถึงมีการตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้าที่คาดว่าจะได้รับต่ำกว่าราคาทุนในส่วนของ “รายได้อื่น” ลดลงจำนวน 120.16 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักสองประการคือ

- ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน ลดลงจำนวน 92.86 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 ราคาตลาดของหลักทรัพย์เพื่อค่าของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากต้นปี จึงส่งผลให้เกิดกำไร ซึ่งต่างจากในปี 2566 ราคาตลาดของหลักทรัพย์เพื่อค่าของบริษัทมีการปรับลดลงกว่าที่เคยรับรู้ จึงส่งผลให้บริษัทมีการขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่ยังไม่ได้ขาย
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ ลดลงจำนวน 15.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.41 เนื่องจากในปี 2567 บริษัทชะลอการเพาะปลูก

รายได้อื่น ลดลงจำนวน 2.00 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค่าตราสารทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

“ค่าใช้จ่าย” ในปี 2567 ลดลงลดลง จำนวน 1,211.03 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานได้แก่ เงินเดือนและค่าที่ปรึกษา เนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดพนักงานและค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าบริการสำนักงานลดลง เนื่องจากการย้ายสำนักงานที่ตั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม ลดลงจำนวน 1,190.74 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ เนื่องจากธุรกิจกัญชกัญชวยังเป็นธุรกิจใหม่และยังมีความไม่แน่นอนในด้านนโยบายของภาครัฐ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณและราคาซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการพิจารณาด้วยค่าของทรัพย์สินในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสองบริษัทย่อยโดยใช้วิธีประมาณการมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตปรับปรุงด้วยผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของบริษัทดังกล่าว พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้พิจารณาตั้งผลขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง สำหรับค่าความนิยมในงบการเงินรวมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย

จากที่รายงานจึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ขาดทุน 52.86 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 บริษัทขาดทุน 1,394.41 ล้านบาทซึ่งสาเหตุหลักจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในสองบริษัทย่อยและสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 226.10 ล้านบาท ลดลง 45.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 และมีหนี้สินรวม 22.04 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 204.06 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2567 คือ 0.11 เท่า

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินนโยบายเพื่อแสวงหาการลงทุนใหม่โดยเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและเป็นเมกะเทรนด์ ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีความพร้อมเรื่องแหล่งเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน Private Placement ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รายละเอียดในส่วนอื่น บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และสารสนเทศที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถามผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดแล้ว จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทย่อย คือ บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด และบริษัท ซีพีดี โบโอโซเน็กซ์ จำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ ก.ล.ต. จึงแจ้งให้บริษัท แก้ไขงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้แก้ไขและได้นำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี ต่อ ก.ล.ต.แล้ว และ

ตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งสังกัด บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทโดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่าถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย นอกจากนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (52,861,541) บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญ นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ กรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ ในวาระนี้ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการดำเนินการในวาระนี้ต่อไป และผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้แสดงความประสงค์ขอยกออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อการมีส่วนร่วมในวาระนี้ และจะได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้ง 3 ท่าน อันมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการ
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอิสรา เรืองสุขอุดม กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถามในระเบียบวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	130,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	1,607,000,000	-
รวม	1,737,918,600	-

2) ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

3) นายอิศรา เรืองสุขอุดม

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบและจำนวนค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการดำเนินการในอนาคตของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการประจำปี 2568 ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
คณะกรรมการ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
● ประธานกรรมการ	ปีละ 1,200,000 บาท	ปีละ 1,200,000 บาท
● กรรมการ	ไม่มี	ปีละ 150,000 บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง • ประธานกรรมการ 30,000 บาท • กรรมการ 20,000 บาท		
3. โบนัส	ไม่มี	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน • ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่มี • กรรมการตรวจสอบ ไม่มี 2. ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง • ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท • กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท		ปีละ 250,000 บาท ปีละ 150,000 บาท 25,000 บาท 20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการ <u>สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / คณะกรรมการชด้อยอื่น</u> ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง • ประธานกรรมการชด้อย 20,000 บาท • กรรมการชด้อย 15,000 บาท		20,000 บาท 15,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัสวสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ประทุมณี	5851 และ/หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาววงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิพย์ รักเสถียรภาพ	13646

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัทเข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

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

โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญญ์วารัต ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุนา เสนิงค์ ณ อยุรยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851 และ/หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ผู้ดำเนินรายการ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
(1) นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675 และ/หรือ
(2) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759 และ/หรือ
(3) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794 และ/หรือ
(4) นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร	13273 และ/หรือ
(5) นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305 และ/หรือ
(6) นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113 และ/หรือ
(7) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713 และ/หรือ
(8) นางสุนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา	5897 และ/หรือ
(9) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181 และ/หรือ
(10) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891 และ/หรือ
(11) นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851 และ/หรือ
(12) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536 และ/หรือ
(13) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512 และ/หรือ
(14) นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนและแสวงหาโอกาสการลงทุนธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ปัจจุบันของบริษัท ยังไม่ครอบคลุม บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 48 ถึง ข้อ 63 รวมจำนวน 16 ข้อ ดังนี้

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

- (54) ประกอบกิจการเป็นศูนย์กลางค้าขายออนไลน์ซึ่งสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยการจัดให้มีพื้นที่ตลาดกลางสำหรับการซื้อขาย หรือการจัดการประมูลสินค้าหลายประเภทผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (55) ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (56) ประกอบกิจการให้บริการทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้โปรแกรมเฉพาะหรือโปรแกรมทั่วไป อันมิได้เป็นการประกอบธุรกิจขายตรง หรือ ตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (57) ประกอบกิจการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ และกิจการที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากกิจการให้บริการบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ สมาชิกบัตร หรือลูกค้าของบริษัท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และ/หรือบริการใดๆจากสถานประกอบการต่างๆ โดยไม่ใช่ธุรกิจธนาคาร
- (58) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ
- (59) ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) กิจการให้บริการเครือข่ายอีดีซี (Electronic Data Capture Network: EDC Network) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ซึ่งในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชำระเงินแทน การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และ/หรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่ และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money) และการให้บริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
- (60) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในการวางแผนการจัดหา พัฒนา และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่อ และระบบรักษาความปลอดภัยด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
- (61) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์แห่งการพัฒนา
- (62) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านการออกแบบและการพัฒนาการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างเครือข่าย รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและการรายงานสถิติเพื่อการตัดสินใจ
- (63) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ด้านบริการสนับสนุนทางเทคนิค เช่น การติดตั้งซอฟต์แวร์ การติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ไขปัญหาการใช้งาน การกู้คืนข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพและการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้างต้น มีผลให้บริษัทต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทให้สอดคล้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าวจากปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ หากวัตถุประสงค์ข้อใดที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตเพิ่มเติม ขอเสนอมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีหน้าที่ในการดำเนินการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ก่อนดำเนินธุรกิจนั้น ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบหมาย หรือมอบอำนาจ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ใดซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์บริษัทเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,737,918,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
รวม	1,737,918,600	-

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในเรื่องต่าง ๆ สรุปดังนี้

1. บริษัทมีแผนการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือไม่ อย่างไร

ตอบ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต่อไปด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเผชิญกับความไม่แน่นอนในข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ

2. บริษัทมีรายได้ต่ำ รายงานผลขาดทุน และตั้งค้อยู่ค่าเงินลงทุนในธุรกิจหลักร้อยละร้อยแล้ว บริษัทมีแนวทางการเพิ่มรายได้หรือมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะแก้ไขผลการขาดทุน และสามารถถ่วงผลขาดทุนสะสมได้

3. บริษัทมีนโยบายการลงทุนอย่างไร (สัดส่วนเงินลงทุนต่อสินทรัพย์รวมในงบการเงินล่าสุดปี พ.ศ. 2567 อยู่ที่ร้อยละ 39 ซึ่งหากเกินร้อยละ 40 จะเข้าเกณฑ์ Investment Company ซึ่งจะทำให้เข้าข่ายเป็น Investment Company ขึ้นอีกภายใน 3 ปี)

4. จากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 57.8 ขอทราบว่าบริษัทมีแนวทางที่จะเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจหรือไม่ และมีธุรกิจหลักที่แท้จริงในอนาคตคืออะไร

ตอบข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 บริษัทมีแนวทางในการแสวงหาธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) ที่มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัท และสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในระยะยาว ซึ่งเมื่อมีการลงทุนเพิ่มเติม ควบคู่กับเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 แล้วจะทำให้บริษัทไม่เข้าข่าย Investment Company

5. บริษัทมีความคืบหน้าในการทำ Due Diligence (DD) ธุรกิจใหม่เกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร

ตอบ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ได้แก่ (1) ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media) (2) ธุรกิจให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway Solution) (3) ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform) และ/หรือ (4) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) ซึ่งหากมีความแน่นอนจะได้เปิดเผยสารสนเทศต่อไป

6. เสนอให้บริษัทพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไป ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ตอบ รับไว้พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัด ๆ ไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 16.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท

**รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เทคสிட เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2**

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เทคสிட เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TL-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 949,875,357 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	949,875,357 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณดังนี้ $= \frac{\text{หุ้นรองรับ TL-W2}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}} = \frac{949,875,357}{4,224,797,738} = \text{ร้อยละ 22.48}$
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 6 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record Date) ในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป เนื่องด้วยบริษัทยังไม่ได้กำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งยังขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการใช้เงินของบริษัท บริษัทจึงคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรโดยรวมจำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกับการขออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ	0.8 – 1.2 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (ราคาการใช้สิทธิที่แน่นอนจะแจ้งในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในระเบียบวาระที่ 3) เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ฉบับสอบทาน) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไข และระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันเปิดทำการสุดท้ายก่อนหน้า
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

	ทั้งนี้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่น ๆ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดการใช้สิทธิ การใช้สิทธิแปลงสภาพ และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน การติดต่อ ลงนาม และยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,465,202,262 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 7,690,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,224,797,738 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,465,202,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิและประสิทธิภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (EE-W1) จำนวน 2,189,987,976 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,275,214,286 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- 1.2** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,424,329,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,224,797,738 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,649,127,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,001,849,993	1.00	2,001,849,993
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	422,479,773	1.00	422,479,773
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	1,051,974,636	-	0.41	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2	949,875,357	<u>อัตราการจัดสรร</u> 6 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> 1 หน่วย TL-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญใหม่ได้ 1 หุ้น	ไม่คิดมูลค่า	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยจัดสรร
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,001,849,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือ
หลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ได้แก่
(1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ (2) นายวิจิต จิรฐิติเจริญ (3) นายยศกร ตรีพัฒน์พงศ์ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”)
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 431,309,600.76 บาท (“รายการ PP”)
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้
สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2.1.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว ^{2/ 3/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ^{1/}	หุ้นสามัญ	422,479,773	10	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ:

- 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 422,479,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
- 2/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate)
- 3/ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนตามรายการ PP และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (ถ้ามี)

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น
- 4.2. บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3. บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มในข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคสิด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะมีประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากจะทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัท และสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทในอนาคต ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงิน

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางด้านสภาพคล่องเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะสร้างการเติบโตของบริษัทและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ซึ่งต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจ Tech ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในธุรกิจ Tech จึงมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมในส่วนของสัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปีและสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ลงทุน PP และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ซึ่งได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนและปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568	21 กรกฎาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 (Record Date)	5 สิงหาคม 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568	12 กันยายน 2568

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
4.	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน PP	ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่ บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
9.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record Date)	บริษัทจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยบริษัทจะเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอิศรา เรืองสุขอุดม-

(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,424,329,766 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,224,797,738 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,649,127,504 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 2,424,329,766 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,051,974,636 หุ้น ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 422,479,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน PP”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 431,309,600.76 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (“รายการ PP”)

ลำดับ	รายชื่อผู้ลงทุน PP	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	รวมมูลค่าหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น หลังการเข้าทำ รายการ PP (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	750,974,636	307,899,600.76	14.2
2.	นายวิชิต จิรฐิติเจริญ	283,200,000	116,112,000.00	5.4
3.	นายยศกร ตรีพัฒน์พงศ์	17,800,000	7,298,000.00	0.3
รวม		1,051,974,636	431,309,600.76	19.9

ในการนี้ รายการ PP เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ

ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.45 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
9 กรกฎาคม 2568	3,894,600	1,871,492.00	0.48
11 กรกฎาคม 2568	9,686,201	4,493,907.53	0.46
14 กรกฎาคม 2568	10,955,419	4,996,285.74	0.46
15 กรกฎาคม 2568	4,462,799	1,982,724.53	0.44
16 กรกฎาคม 2568	4,214,000	1,865,325.00	0.44
17 กรกฎาคม 2568	6,230,111	2,729,288.95	0.44
18 กรกฎาคม 2568	5,476,059	2,323,954.18	0.42
ราคาตลาด			0.45
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด			0.41
ราคาเสนอขาย			0.41

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติรายการ PP นั้น ไม่ปรากฏว่า (1) ราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หรือ (2) รายการ PP อาจเป็นผลให้ผู้ลงทุน PP รายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท หรือ (3) รายการ PP อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP มีลักษณะเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน มีความเข้าใจถึงสถานะการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ลงทุน PP แต่ละรายดังนี้

(1) นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	170,000,000 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ¹)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	920,974,636 หุ้น

¹ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (XM) ปรับปรุงด้วย ข้อมูลจากแบบรายงานผลการขายของหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

(2) นายวิชิต จิรรัฐเจริญ	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	283,200,000 หุ้น

(3) นายยศกร ตริพัฒน์พงศ์	
อาชีพ/ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน มีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารธุรกิจ และการลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ PP	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568)
หุ้นที่ถือในบริษัทหลังเข้าทำรายการ PP	17,800,000 หุ้น

1.2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 มีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 422,479,773 หุ้น² มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

² หุ้นเพิ่มทุน PP และหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมคิดเป็นร้อยละ 25.9 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน PP และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1. ภาพรวม

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,720,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 516,800,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ลงทุนในธุรกิจ Tech และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้เพียง 1,444,785,714 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้รับทั้งสิ้น 274,509,285.66 บาท และบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจำนวน 100,000,000 บาทเพื่อซื้อหุ้นและลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท จิยูเพย์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการบริการรับชำระเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการมองหาโอกาสในการลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม รวมถึงแผนการขยายกิจการการให้บริการของบริษัท จิยูเพย์ จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,191,209,886.36 - 1,571,160,029.16 บาท โดยมีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการ นำเงินไปใช้
เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP		
1. ลงทุนในธุรกิจ Tech	400.0 – 431.31	ภายในปี 2568
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ บริษัทย่อย	ไม่เกิน 31.31	ภายในปี 2568
เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2		
3. ลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech	ไม่เกิน 759.90 – 1,139.85	ภายในปี 2570
รวม	1,191.21 – 1,571.16	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ลงทุน PP จอมซื้อ และจำนวนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่วางไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างทันการ บริษัทจึงมีแผนที่จะ
ใช้เงินทุนในส่วนเพิ่มที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนและ/หรือเพื่อการขยายการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย

2.2. รายละเอียดการลงทุนในธุรกิจ Tech

รายละเอียดการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ (“ธุรกิจ Tech”) มีรายละเอียดสอดคล้องกับที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติ โดยบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง (1) ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media) (2) ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform) (3) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) และ/หรือ (4) ธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) เพื่อต่อยอดธุรกิจให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway Solution) ที่บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท จิยูเพย์ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทเห็นว่าธุรกิจ Tech เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตจากการสร้างรายได้และความสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ และเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตและใช้เวลากับอุปกรณ์สื่อสารกันมากขึ้น ทำให้สื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก และแพลตฟอร์มดิจิทัลจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคและผู้ขายหรือภาคธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทมีนโยบายในการลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และจะลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวงการธุรกิจ Tech ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการมองหาโอกาสในการลงทุนและการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพ ซึ่งหากการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech มีความชัดเจนเพิ่มเติมและบริษัทจะเข้าลงทุน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนเฉพาะโครงการที่มีผลการศึกษาสถานะกิจการ (Due Diligence) เป็นที่พึงพอใจและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนข้างต้น แต่หากโครงการมีผลการศึกษาสถานะกิจการ (Due Diligence) ไม่เป็นที่พึงพอใจและ/หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการลงทุนของบริษัท บริษัทก็จะไม่เข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

3.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่})} \\
 &= \frac{1,051,974,636}{4,224,797,738 + 1,051,974,636} \\
 &= \text{ร้อยละ 19.94}
 \end{aligned}$$

3.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP จะมีผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.45 - 0.44}{0.45} \\
 &= \text{ร้อยละ 1.82}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= \text{ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่} \\
 \text{ก่อนเสนอขาย} &\quad \text{ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ} \\
 &\quad \text{PP คือระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.45 บาท} \\
 \text{ราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) +}{\text{หลังเสนอขาย}} \quad \frac{(\text{ราคาหุ้นที่เสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})} \\
 &= \frac{(0.45 \times 4,224,797,738) + (0.41 \times 1,051,974,636)}{(4,224,797,738 + 1,051,974,636)} \\
 &= 0.44 \text{ บาท/หุ้น}
 \end{aligned}$$

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

4. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้ครบทั้งจำนวนแล้ว หากบริษัทดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ PP (General Mandate)}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย} \\
 &\quad \text{General Mandate})} \\
 &= \frac{422,479,773}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 422,479,773} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.41}
 \end{aligned}$$

4.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ.28/2565

4.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

การคำนวณผลกระทบดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานใน 3 กรณี ได้แก่ (1) กรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (2) กรณีบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้ครบทั้งจำนวนก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 และ (3) กรณีบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ครบทั้งจำนวนก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

5.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

(1) กรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2})} \\ &= \frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 949,875,357} \\ &= \text{ร้อยละ 18.36} \end{aligned}$$

(2) กรณีบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้ครบทั้งจำนวนก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2})} \\ &= \frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 949,875,357} \\ &= \text{ร้อยละ 15.26} \end{aligned}$$

- (3) กรณีบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ครบทั้งจำนวน ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ TL-W2} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย General Mandate})} \\
 &= \frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 949,875,357 + 422,479,773} \\
 &= \text{ร้อยละ 14.29}
 \end{aligned}$$

5.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 เท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.45 บาท

5.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

6. ประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จะมีประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากจะทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับบริษัทและสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัท อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทในอนาคต ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถาบันการเงิน โดยบริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ซึ่งต้องมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ ด้วยเหตุนี้ การลงทุนในธุรกิจ Tech จึงมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมในส่วน of สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการเข้าลงทุนธุรกิจ Tech เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ Tech ที่จะเข้าลงทุนนั้นเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ ตามเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

7.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,720,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 516,800,000.00 บาท นั้น บริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ 1,444,785,714 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่บริษัทได้รับทั้งสิ้น 274,509,285.66 บาท เนื่องจากในขณะนั้นแผนการลงทุนในธุรกิจ Tech ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลให้ระดับความชัดเจนของแผนธุรกิจยังไม่เพียงพอในการสร้างความเชื่อมั่น นักลงทุนจึงไม่ได้เพิ่มทุนเต็มจำนวนตามที่ได้รับจัดสรรในครั้งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway Solution) โดยการซื้อหุ้นในบริษัท จิยูเพย์ จำกัด การเข้าลงทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มทุนในโอกาสการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Tech และเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้บริการรับชำระเงินของบริษัท จิยูเพย์ จำกัด บริษัทมีแผนจะดำเนินธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) โดยในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท จิยูเพย์ จำกัด จะต้องมีการจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท (ปัจจุบัน จิยูเพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จิยูเพย์ จำกัด เท่ากับ 10,000,000.00 บาท) นอกจากแผนธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีแผนขยายการลงทุนไปในธุรกิจ Tech และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง (1) ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media) (2) ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform) (3) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House)

ดังนั้น บริษัทจึงประสงค์จะเพิ่มทุนตามรายการ PP เป็นจำนวนเงินรวม 431,309,600.76 บาท โดยมีแผนในการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ข้างต้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่แสดงถึงทิศทางในการลงทุนในธุรกิจ Tech และแผนการใช้จ่ายเงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้รองรับการลงทุนในธุรกิจ Tech ตามแผนการของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้ลงทุนต่อยอดในธุรกิจในอนาคต อีกทั้ง จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนมีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าและมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่า มีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า และยังมีต้นทุนที่สูงกว่าที่บริษัทจะไม่สามารถ

ระดมทุนได้จำนวนตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้เพียงพอ และรวดเร็ว อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แสดงให้เห็นถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัทอันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท และสามารถดึงดูดความสนใจลงทุนของผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเข้าทำรายการ PP และควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการ PP ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.

นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ Tech ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วรองรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทในอนาคต

7.2. ความเหมาะสมและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามที่ได้มีการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ PP คือระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.45 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ.28/2565 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาจำกัด

7.3. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้จากรายการ PP ในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในปี 2568 และสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2. โดยปัจจุบันบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway Solution) ซึ่งเป็นธุรกิจต้นทางที่สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นในกลุ่มธุรกิจ Tech ได้อย่างมีนัยสำคัญ อาทิ ธุรกิจสื่อเทคโนโลยี (Technology Media) ธุรกิจแพลตฟอร์มตลาดซื้อขาย (Marketplace Platform) ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software House) และ/หรือ ธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจข้างต้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2568 และจะสามารถดำเนินการลงทุนได้ภายในไตรมาสที่ 4/2568

7.4. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคตโดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 6. และเงินทุนที่บริษัทจะระดมได้จากการเข้าทำรายการ PP มีความเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทมุ่งหมาย อีกทั้งผู้ลงทุน PP มีลักษณะเป็นนักลงทุนทางการเงิน (Financial Investor) ซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุน มีความเข้าใจถึงสถานะการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างฐานเงินทุนที่มั่นคง แต่ยังช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และส่งเสริมการดำเนินงานและการลงทุนในธุรกิจ Tech ของบริษัทในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ประมาณการแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น โดยอ้างอิงจากการประมาณการและการที่ศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีความครอบคลุมเพียงพอต่อแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น และมีความสมเหตุสมผลแล้ว

7.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และอาจทำให้บริษัทขาดโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ รวมถึงอาจทำให้บริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการ PP ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัท ต่อไปในอนาคต จากการลงทุนในธุรกิจ Tech ที่คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างสม่ำเสมอและมีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.00 และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่บริษัท โดยบริษัทคาดว่าแหล่งเงินทุนจากรายการ PP ครั้งนี้ มีความเพียงพอต่อการลงทุนในธุรกิจ Tech ตามแผนการใช้เงินในข้อ 2. ข้างต้น และบริษัทจะไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ได้สำเร็จ บริษัทอาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อให้บริษัท สามารถดำเนินการตามแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ Tech และในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและ/หรืออาจต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป และถ้าหากบริษัทพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีผลการศึกษาสถานะกิจการ (Due Diligence) เป็นที่พึงพอใจและเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการลงทุน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นใดต่อไป

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทตามมาตรา 89/7 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัทและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุน PP มีศักยภาพในการลงทุน และมั่นใจว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายอิสรา เรืองสุขอุดม-

(นายอิสรา เรืองสุขอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่เสนอ ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568
1. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาวชพงศ์	69	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	50 อาคารศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ	66	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	50 อาคารศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน	56	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	50 อาคารศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	-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) หากผู้มอบฉันทะประสงค์ยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวพร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ทาง investorrelations@techleadnbn.co.th ก่อนเริ่มการประชุม (ก่อนวันที่ 12 กันยายน 2568 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 หรือเป็นด้าเป็นคราบดบังในส่วนสาระสำคัญ

(1) บุคคลธรรมดา

• กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย:

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ และ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ:

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ

ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้

- หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(2) นิติบุคคล

- กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการที่มีอำนาจลงนาม) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการที่มีอำนาจลงนามและหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ในกรณีที่เอกสารข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้

- กรณีนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:

- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(ข) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:

- หนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ในกรณีที่สำเนาข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่สำเนาข้างต้นแสดงเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ ไทย หรือ อังกฤษ ให้จัดทำการรับรองการแปลเป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อให้สามารถเทียบเคียงระบุตัวตนผู้ถือหุ้นได้
- หนังสือมอบฉันทะกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

• **กรณีคัสโตเดียน (Custodian)**

- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนคัสโตเดียน
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
- สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะและหากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของบุคคลนั้นให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

หมายเหตุ:

- (1) กรณีสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรหรือผู้ถือหนังสือเดินทางนั้น
- (2) สำหรับสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- (3) สำหรับหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่จัดทำเอกสาร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว
- (4) กรณีมีปัญหาโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้ชี้ขาด
- (5) บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัสโตเดียนที่เอกสารบางส่วนอาจบกพร่องแต่ยังสามารถระบุตัวตนและสิทธิของผู้ถือหุ้นแท้จริงได้จากเอกสารประกอบอื่น ๆ โดยคัสโตเดียนต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความถูกต้องนั้น ทั้งนี้เป็นไปเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น
- (6) ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้ในวันประชุมด้วยแล้ว

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Proxy Form B

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty THB 20

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. กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
Independent director of the Company of which details as :

☐ ชื่อ (Name) พลเอกพุทธรวัตร ยุทธนาวพงษ์ (Gen. Puttawat Yoodthanawachapong) อายุ (age) 69 ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารักษ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (50 Chulabhorn Science Research Center Building, 60th Anniversary, Faculty of Science Kasetsart
University, 5th Floor, Ngamwongwan Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District Bangkok 10900)

☐ ชื่อ (Name) ดร. วรภัทร์ ภูเจริญ (Dr. Woraphat Phucharoen) อายุ (age) 66 ปี (years)
อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารักษ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (50 Chulabhorn Science Research Center Building, 60th Anniversary, Faculty of Science
Kasetsart University, 5th Floor, Ngamwongwan Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District Bangkok 10900)

☐ ชื่อ (Name) นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน (Ms. Sudjai Pansin) อายุ (age) 56 ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬารักษ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (50 Chulabhorn Science Research Center Building, 60th Anniversary, Faculty of Science Kasetsart University, 5th Floor, Ngamwongwan Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District Bangkok 10900)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2025 to be held as an e-meeting on 12 September 2025 at 2.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the proxy to attend the meeting and vote as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda item 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda item 2 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital, by canceling the Company's shares that have been registered but unsold, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease in the Company's registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda item 3 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company No. 2 (TL-W2) to existing shareholders in proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4
Agenda item 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

To consider and approve the increase of registered capital of the Company and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase in the Company's registered capital

☐ (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 5
Agenda item 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company

วาระที่ 5.1
Agenda item 5.1

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to offer through a Private Placement

☐ (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 5.2
Agenda item 5.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company under General Mandate

☐ (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 5.3
Agenda item 5.3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to accommodate the exercise of the warrants to purchase the ordinary shares of the Company No. 2 (TL-W2)

☐ (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 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 6 To consider any other business (if any)

- (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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

- 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.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ในวันที่ 12 กันยายน 2568 เวลา 14.00 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment by a shareholder of Techlead NPN Public Company Limited in respect of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2025 to be held as an e-meeting on 12 September 2025 at 2.00 p.m. or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

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

ข้อบังคับของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดสุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

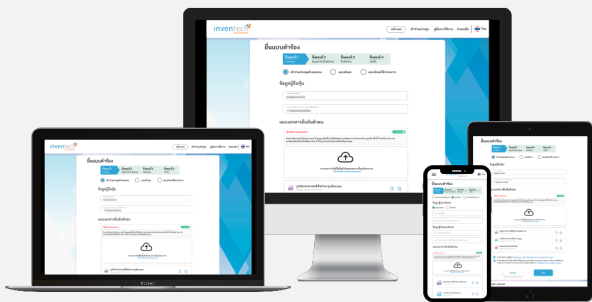
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TL112394R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 12 กันยายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

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

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นที่ 5 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

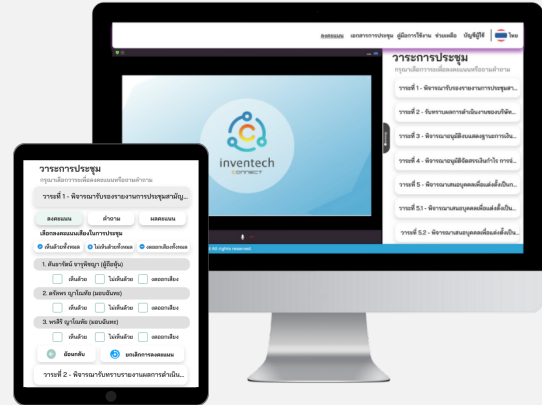


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

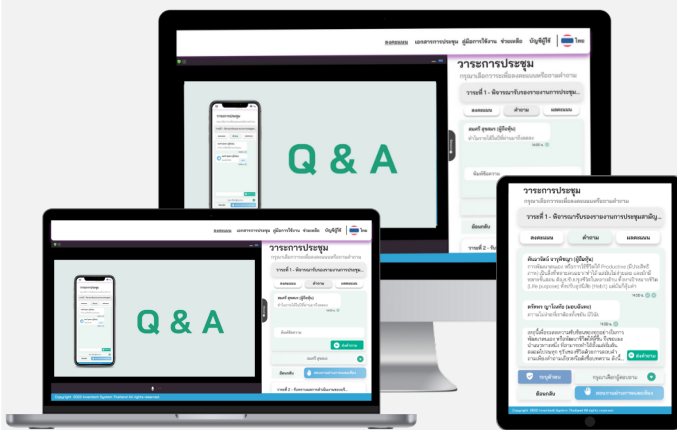
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “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

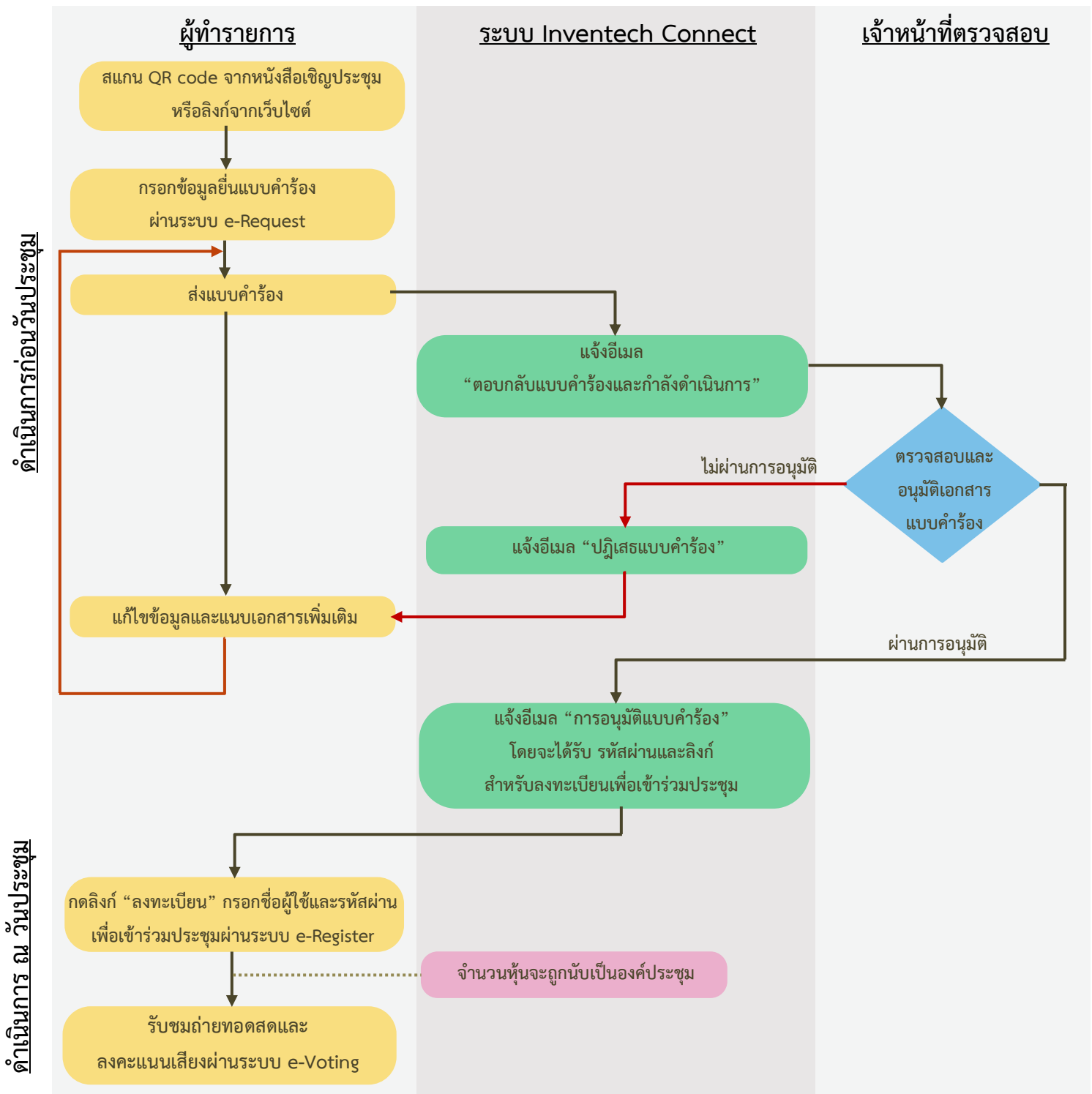


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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