

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568
บริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลจากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และ ที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายภูริภัทร์ เพชรดี | รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 4. พลเอกพุดทวัตร ยุทธนาวพงษ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวชวัลพร นิรันดร์สวัสดิ์ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ที่ปรึกษาของบริษัท

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายณัฐชนน ศักดาพิสิฐ | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |
| 2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด |
| 3. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ |

ผู้ดำเนินรายการ

นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์	เลขานุการบริษัท
------------------------	-----------------

ผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทมอบหมายให้ **บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด** ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพียงพอเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้จากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอก จากสำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะที่ส่งไปรษณีย์มายังบริษัท และที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทำหน้าที่ในการตรวจสอบขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในวันนี้บริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวันนี้กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและนำส่งให้กับประธานฯ แล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับที่ประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

1. สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีคำถามส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
2. สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมานำบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ผู้ดำเนินรายการขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจงว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2568

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 163 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,030,932,220 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,030,932,383 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.7414 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

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. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- (3) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยเมื่อบริษัทประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือออกเสียงลงคะแนนย้อนหลังในวาระนั้นได้อีก
- (4) กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที เว้นแต่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ก่อนแล้ว อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
- (6) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ที่เป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกกรรมไว้ในระบบเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว
- (7) การซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม
 - ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด ให้เลือกเมนู “การส่งคำถาม” และดำเนินการตามขั้นตอน โดยสามารถเลือกส่งเป็นข้อความ หรือจดคิวเพื่อสอบถามผ่านสัญญาณภาพและเสียงได้
 - เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม บริษัทขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุลทุกครั้งในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ
 - ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับระเบียบวาระ หรือคำถามที่มีผู้อื่นซักถามแล้ว หรือบริษัทได้มีการชี้แจงไปแล้วหรือไม่ เป็นต้น
- (8) กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center

ก่อนเริ่มพิจารณาวันวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามหลักการและความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,036,649,283	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	-

ก่อนเริ่มการนำเสนอระเบียบวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าระเบียบวาระที่ 2-5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของบริษัทในช่วงเวลา 1-3 ปี

ข้างหน้า ซึ่งบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่จะสร้างความเติบโตไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็มีแผนระยะกลางที่จะให้ผู้ถือหุ้นทุก ๆ ส่วนได้มีโอกาสในการสร้างการเติบโตไปด้วยกันด้วย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนที่ได้มีการขออนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 275 ล้านบาท และได้นำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีตามกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท จิยู เพย์ จำกัด (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท เพย์ จินิกซ์ จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) และเริ่มรับรู้รายได้ทันที โดยส่งผลให้ผลการดำเนินงานไตรมาสสองของปี 2568 เป็นไปอย่างน่าพึงพอใจตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินประจำไตรมาส 2 ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากธุรกิจดังกล่าวได้อย่างเต็มจำนวน ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรในการระดมทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างเต็มความพร้อมในการรองรับแผนการขยายการลงทุนไปในธุรกิจ Tech และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพ และต่อยอดธุรกิจ Payment Gateway ที่ได้ลงทุนอยู่ อีกทั้ง ด้วยความเชื่อมั่นในทิศทางกลยุทธ์ใหม่และความพร้อมทางด้านเงินลงทุน บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ได้ภายในสิ้นปี 2568

นอกจากนี้ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินได้สรุปภาพรวมของลำดับวาระการประชุม และภาพรวมแผนการเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,720,000,000 หุ้น ในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 516,800,000 บาท โดยบริษัทสามารถเสนอขายได้ 1,444,785,714 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 274,509,285.66 บาท
- ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 บริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจรับชำระเงิน (Payment Gateway Solution) ผ่านการซื้อหุ้นในบริษัท จิยูเพย์ จำกัด การเข้าลงทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนของแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มทุนในโอกาสการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม Tech และเพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจให้บริการรับชำระเงินของบริษัท จิยูเพย์ จำกัด บริษัทจึงมีแผนจะดำเนินธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) โดยในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท จิยูเพย์ จำกัด ซึ่งบริษัทคาดว่าจะต้องใช้เงินทุนรวมไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท นอกจากนี้ 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 โดยมีแผนในการนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Tech ข้างต้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงถึงทิศทางในการลงทุนในธุรกิจ Tech และแผนการใช้เงินที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนในครั้งใหม่นี้จะได้รับความสนใจและตอบรับที่ดีจากนักลงทุนซึ่งเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานกว่าและมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีแนวโน้มสูงกว่าที่บริษัทจะไม่สามารถ

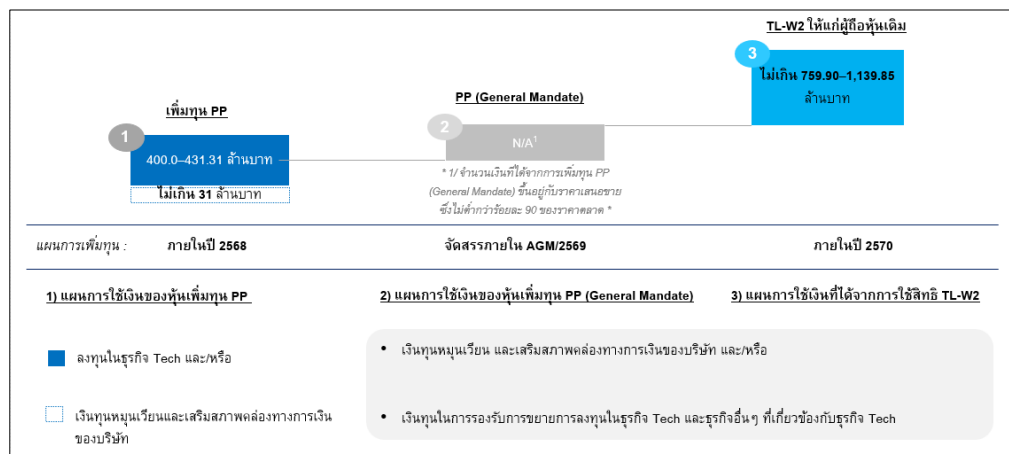
ระดมทุนได้จำนวนตามที่ต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้เพียงพอและรวดเร็ว

- นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ Tech ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วรองรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที่ โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทในอนาคต

2. ข้อดีของการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech

- (1) สร้างรายได้ ผลตอบแทนที่ดีขึ้น และกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
- (2) มีศักยภาพในการเติบโตสอดคล้องกับทิศทางของ Mega Trend
- (3) กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

3. แผนการใช้เงินเพิ่มทุน



4. การกำหนดราคาหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามรายละเอียดที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5.1)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเท่ากับหุ้นละ 0.41 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย "ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว (ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568) ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

- 5.1. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผลกระทบ	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ร้อยละ
ราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการเสนอขาย $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$	$\frac{0.45 - 0.44}{0.45}$	ร้อยละ 1.82
	ราคาตลาดหลังการเสนอขาย $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}}$	$\frac{(0.45 \times 4,224,797,738) + (0.41 \times 1,051,974,636)}{4,224,797,738 + 1,051,974,636}$	0.44 บาทต่อหุ้น
สิทธิออกเสียง (Control Dilution)	$\frac{\text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP ที่เสนอขาย}}$	$\frac{1,051,974,636}{4,224,797,738 + 1,051,974,636}$	ร้อยละ 19.94
ส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท		

5.2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผลกระทบ	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ร้อยละ
ราคาหุ้น (Price Dilution)	ผลกระทบต่อราคาหุ้นหลังการเสนอขาย $\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	
สิทธิออกเสียง (Control Dilution)	$\frac{\text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)}}$	$\frac{422,479,773}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 422,479,773}$	ร้อยละ 7.41
ส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท		

5.3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีสมมติฐานใน 3 กรณี

กรณี 1) บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

ผลกระทบ	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ร้อยละ
ราคาหุ้น (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 เท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น		
สิทธิออกเสียง (Control Dilution)	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W2}}$	$\frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 949,875,357}$	ร้อยละ 18.36
ส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท		

กรณี 2) บริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายการ PP ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2

ผลกระทบ	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ร้อยละ
ราคาหุ้น (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 เท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น		
สิทธิออกเสียง (Control Dilution)	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W1}}$	$\frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 949,875,357}$	ร้อยละ 15.26
ส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท		

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

ผลกระทบ	สูตรคำนวณ	การคำนวณ	ร้อยละ
ราคาหุ้น (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 เท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายซึ่งเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น		
สิทธิออกเสียง (Control Dilution)	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TL-W1} + \text{จำนวนหุ้น PP (General Mandate)}}$	$\frac{949,875,357}{4,224,797,738 + 1,051,974,636 + 949,875,357 + 422,479,773}$	ร้อยละ 14.29
ส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท		

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงิน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการดำเนินงานและลงทุนในธุรกิจอย่างไร และเงินทุนที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวหรือไม่
- 2) จำนวนเงินที่จะได้จากการเพิ่มทุนส่วนแรกจะมาจากการเสนอขายหุ้น PP ประมาณ 431.31 ล้านบาท ส่วนที่จะได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการใช้สิทธิ TL-W2 จะเกิดในอนาคต จำนวนเงินดังกล่าวจะเพียงพอสำหรับการลงทุนในธุรกิจ Tech และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่
- 3) บริษัทมีแผนธุรกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างไรสำหรับธุรกิจ Tech และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) รวมถึงแผนการสร้างรายได้

ตอบ: ผู้ดำเนินรายการแจ้งว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และคำตอบเป็นไปตามที่บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดแผนการเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้นแล้ว

นายชาวล ประวิมวรกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามว่า การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.41 บาทนั้น จะเป็นราคาที่เป็นการเอื้อให้ผู้ถือหุ้นทั่วไปหรือไม่

ตอบ: ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งว่า ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.41 บาทเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นราคาที่เปรียบเทียบกับราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจึงเป็นธรรมแล้ว ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจึงไม่สามารถนำมาเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบันได้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงดำเนินการประชุมในลำดับวาระถัดไป

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ 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 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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 รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,030,932,383	99.8117
ไม่เห็นด้วย	5,716,900	0.1882
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	100.0000

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนของบริษัท บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TL-W2”) จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 6 หุ้น

สามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) และมีอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 มีอายุ 24 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนดไว้แล้วนั้น โดยบริษัทจะแจ้งราคาใช้สิทธิที่แน่นอนให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เทคลีด 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ	0.8 – 1.2 บาทต่อหุ้น โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดราคาใช้สิทธิที่แน่นอนในช่วงราคาที่คณะกรรมการมีมติกำหนด เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
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/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

	(3) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 (ฉบับสอบทาน) (“ผลขาดทุนสะสม”) บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

นอกจากนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยจะกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 (Record Date) ในภายหลังและแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุน PP จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2) จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,036,649,283	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	-

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า 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) ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และประสงค์จะแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ทั้งนี้ 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

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,030,932,383	99.8117
ไม่เห็นด้วย	5,716,900	0.1882
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 บริษัทมีแผนจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,424,329,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยแบ่งออกเป็นวาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 และวาระที่ 5.3 ดังนี้

วาระที่ 5.1. พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว 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 หลังการ เข้าทำรายการ PP (ร้อยละ)
1.	นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์	750,974,636	307,899,600.76	14.2
2.	นายวิจิต จิรจิตติเจริญ	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

ผู้ลงทุน PP ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ 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 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ 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

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

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ เนื่องจาก นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุน PP รายหนึ่ง ได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเป็นจำนวน 145,500,000 หุ้น ดังนั้น นายศิริภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,051,974,636 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,885,432,383	99.8022
ไม่เห็นด้วย	5,716,900	0.1977
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	145,500,000	-
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	-

วาระที่ 5.2. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 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. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย 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 และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

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

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 422,479,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,036,648,220	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,063	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	100.0000

วาระที่ 5.3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (TL-W2)

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมีอัตราการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับหุ้นละ 0.8 – 1.2 บาท (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิ)

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

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

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

ผู้ดำเนินรายการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 949,875,357 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TL-W2 จำนวนไม่เกิน 949,875,357 หน่วย ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,036,649,283	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (32 ราย)	3,036,649,283	-

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) ขอรทราบจุดแข็งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการ Payment Gateway และแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์รายใหญ่รายอื่นในตลาดได้

ตอบ: นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่า จุดแข็งของบริษัทคือ บริษัทมีพันธมิตรและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทมีเสถียรภาพในธุรกิจปัจจุบัน แต่ยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายต่อยอดไปยังธุรกิจใหม่ ๆ ได้ในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง Ecosystem ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

- 2) บริษัทมีประมาณการรายได้และกำไรจากธุรกิจใหม่ในระยะ 1 - 3 ปีข้างหน้าอย่างไร และเมื่อใดที่คาดว่าจะเริ่มมีกำไร

ตอบ: นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่า สำหรับตัวเลขประมาณการรายได้นั้น ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามประกาศผลการดำเนินงานอย่างเป็นทางการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2568 ที่ผ่านมา บริษัทมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- 3) บริษัทคาดว่าจะสามารถแก้ไขการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB ได้ประมาณเมื่อใด การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีผลช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง

ตอบ: ผู้ดำเนินรายการได้ตอบข้อซักถามว่า ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้เรียนชี้แจงถึงรายละเอียดแผนการเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งแผนการเพิ่มทุนนี้จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในสิ้นปี 2568 และจะได้รับการปลดเครื่องหมาย CB เมื่อบริษัทประกาศงบการเงินของปี 2568 นี้ในปี 2569

- 4) บริษัทได้ประเมินและมีแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านธุรกิจครั้งนี้อย่างไร เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี กฎระเบียบ และการแข่งขันในตลาด และบริษัทมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างไรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารงานมีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ตอบ: ผู้ดำเนินรายการได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยก่อนการลงทุนบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมาย หรือข้อมูล ความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนหรือดำเนินธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการใด ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการเข้าลงทุนในบริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าบริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้รับอานิสงส์อย่างไรจากรัฐบาลชุดใหม่ในด้านนโยบายเกี่ยวกับพืชกัญชา-กัญชง และบริษัทจะกลับมาสร้างกำไรได้มากน้อยเพียงใด ภายหลังจากที่บริษัทประสบปัญหาหลายอย่างส่งผลให้ขาดทุนสะสมมาหลายปี

ตอบ: นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทนั้นมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีเป็นหลัก เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงให้แก่บริษัทก่อน สำหรับธุรกิจกัญชา-กัญชง บริษัทขอใช้เวลาในการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ รวมถึงนโยบายของภาครัฐอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าหากบริษัทจะเข้าไปดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือหุ้นและความยั่งยืนต่อองค์กรได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 15.18 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)
ประธานกรรมการบริษัท