

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

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (1)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมใบประจำต่อ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnbn.co.th หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

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

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

ธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเท่ากับร้อยละ 84.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม

โดยในการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม การการลงทุนใน Inventech ในเรื่อง (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (2) ความ เป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ รายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ ธุรกรรมการลงทุนใน Inventech มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (1)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด **สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2** และ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบ อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการ ทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) เป็นการขยายธุรกิจตาม

แผนการขยายธุรกิจของบริษัท (2) กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจ ให้บริการรับชำระเงินของ PayGenix และเพิ่มสัดส่วนรายได้ใหม่ในกลุ่มบริษัทให้มีความหลากหลาย (3) บุคลากรของบริษัทจะสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และกลยุทธ์การบริหารจากผู้บริหารเดิมของ Inventech ซึ่งถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต และ (4) มีทรัพยากรคุณภาพเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจในกลุ่มของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า Inventech มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากขีดความสามารถในการขยายฐานลูกค้า ภายใต้การดำเนินงานของ Inventech ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักและธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยี ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านบุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัทยังสามารถเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง Inventech ยังมีเงินทุนจากบริษัทรองรับ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเข้าลงทุนใน Inventech โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech เป็นจำนวนทั้งสิ้น 196,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายหุ้น Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน Inventech และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Inventech ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีอำนาจต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบการเข้าลงทุนในบริษัท เนสท์ตีฟลาย จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เนสท์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify” โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จาก บริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายย่อยของ Nestify (รวมเรียก “ผู้ขายหุ้น Nestify”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify (“**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify**”) โดยในการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคเลด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Techlead X”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead X) เป็นนิติบุคคลที่เข้าไปลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จาก ผู้ขายหุ้น Nestify โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญ Nestify คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น Nestify ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนึ่งของบริษัท ได้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การเข้าทำธุรกรรมการเข้า

ลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับการลงทุนใน Nestify ดังกล่าว บริษัท Techlead X และ ผู้ขายหุ้น Nestify และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในเดือนมกราคม ปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการลงทุนใน Nestify จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 หรือ วันอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ธุรกรรมการลงทุนใน Nestify ของ Techlead X ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของ รายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบ ทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเท่ากับร้อยละ 18.0 ตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตาม ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมี สารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ ส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่ เปิดเผยแพร่รายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่บัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำยประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในกรณี ธุรกรรมการลงทุนใน Nestify และธุรกรรมการลงทุนใน Inventech เป็นธุรกรรมที่ มีที่มาวัตถุประสงค์ และลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน และมีได้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งใน ด้านคู่สัญญาโครงสร้าง และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ โดยการการลงทุนในแต่ละบริษัทเป็น การเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขายที่แตกต่างกัน และไม่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดที่กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าว ต้องดำเนินการร่วมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมเดียวกัน ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรม การการลงทุนใน Nestify ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนสตีฟลาย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคเลด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) **สิ่งที่ส่งมาด้วย**

ความคิดเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการอนุมัติการเข้าลงทุนใน Nestify โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากผู้ขายหุ้น Nestify คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท ผ่าน Techlead X ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงรับทราบการอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 21 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.techleadnnp.co.th หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” ในหมวดหมู่ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ด้วยแล้ว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังมีรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทน ให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และศึกษารายละเอียดตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ร้องขอหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในรูปแบบเอกสาร ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ทางอีเมล investorrelations@techleadnnp.co.th พร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ