

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

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

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.วรภัทร์ ภูเจริญ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลเอกพุทธวัตร ยุทธนาวพงษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 4. นางสาวสุดใจ พันธุ์สิน | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน |
| 5. นายเฉลิมชัย เชี่ยวประดิษฐ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายอิศรา เรืองสุขอุดม | กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายภูริภัทร์ เพชรดี | รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษาของบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายอัศวินพัชร คุ้มคณิศร์ | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด |
| 2. นายเดชาวัต เลิกบางพลัด | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี จำกัด |
| 3. นางสาวณิชชาพัฒน์ ผ่านเจริญถาวร | ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เดอะ โบเรลลิส แอดไวซอรี จำกัด |

-
- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 4. | นางสาวรุจิษา บุผาพรหม | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 5. | นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 6. | นางสาวธมลวรรณ คุณสุวรรณ | ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เลขานุการบริษัท นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์ (ผู้บันทึกการประชุม)

ผู้ดำเนินรายการ นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากยานพาหนะในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้นั้นบริษัทได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) และอธิบายวิธีการสื่อสารกับที่ประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 10 ที่บริษัทได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในวันนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้รวบรวมหนังสือมอบฉันทะและนำส่งให้กับประธานฯ แล้ว โดยบริษัทจะออกเสียงลงคะแนนให้ถูกต้องตรงกับผลประโยชน์ของของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับที่ประชุมได้ 2 วิธี ดังนี้

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

ผู้ดำเนินรายการขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามภายหลังจากที่กรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่คำถามหรือข้อคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ผู้ดำเนินรายการชี้แจง

ว่าบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำไปตอบในวาระอื่น ๆ หรือวาระที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้ดำเนินรายการยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับ Call Center ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานระบบ

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

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

ผู้ดำเนินรายการจึงได้เชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินรายการอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยสรุป ดังนี้

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

2. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม

- (1) การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน
- (3) ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยเมื่อบริษัทประกาศผลการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขหรือออกเสียงลงคะแนนย้อนหลังในวาระนั้นได้อีก

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

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระต่าง ๆ ผู้ดำเนินรายการสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

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

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในการสร้างรายได้ มีความสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการระบบงานซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้าซื้อหุ้น Inventech จาก บริษัท เอ.ไพรม์ วิชั่น จำกัด และผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Inventech (“ผู้ขายหุ้น Inventech”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น Inventech และ

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

รายละเอียดการชำระรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

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

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech ของบริษัทข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อธิบายเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 66.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ณ บัณฑิตสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้ง นี้ จะเท่ากับร้อยละ 84.6 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 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. (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ในเรื่อง (1) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการ (2) ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของราคา และ (3) ผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

รายละเอียดของธุรกรรมการลงทุนใน Inventech ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (1)) เกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เรื่อง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี (2)) เกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

Inventech มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจากขีดความสามารถในการขยายฐานลูกค้า ภายใต้การดำเนินงานของ Inventech ทั้งในส่วนของธุรกิจหลักและธุรกิจการให้บริการอื่น ๆ โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายลูกค้าทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ด้านธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านบุคลากรและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากบริษัทยังสามารถเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง Inventech ยังมีเงินทุนจากบริษัทรองรับ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดการลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ามูลค่าสิ่งตอบแทนของการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท นั้น มีความเหมาะสมและเป็นมูลค่าที่ยุติธรรม เนื่องจากมูลค่าสิ่งตอบแทนดังกล่าว ได้รับ

การประเมินโดยอ้างอิงวิธีการคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของ Inventech ดังนั้น มูลค่าสิ่งตอบแทนจำนวนรวมไม่เกิน 420,000,000 บาท สามารถสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของ Inventech ได้ อย่างเหมาะสม และสามารถสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญของ Inventech ได้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนในครั้งนี้บริษัทจะสามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทุน (Investment Return) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุนของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

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

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้สรุปรายละเอียดความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ที่มาและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

สรุปลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

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

สรุปที่มาและวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

- 1) สืบเนื่องจากบริษัทมีแผนขยายการลงทุนไปในธุรกิจเทคโนโลยี (“ธุรกิจ Tech”) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend)
- 2) ในเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ PayGenix ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการ Payment Gateway โดยส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- 3) ในเดือนกันยายน 2568 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP โดยมีแผนในการนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Tech โดยการเข้าทำรายการ
- 4) เพื่อเป็นการต่อยอดศักยภาพในการเติบโตในธุรกิจ Tech ทางบริษัทจึงพิจารณาเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้น Inventech ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายการลงทุนในธุรกิจ Tech
- 5) การลงทุนใน Inventech เป็นธุรกิจที่มีรายได้ประจำและมีศักยภาพเติบโตระยะยาวจากบริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัท และช่วยขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีและฐานลูกค้าบริษัทจดทะเบียนเพิ่มเติม

2. ภาพรวมธุรกิจ Inventech

ข้อมูลทั่วไป

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

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

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

โดยปัจจุบัน Inventech มีส่วนแบ่งตลาดในการให้บริการจัดประชุมประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีส่วนแบ่งตลาดในการเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนใน SET 50

3. สรุปผลการประเมินมูลค่าในการเข้าทำรายการฯ

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

4. สรุปข้อดีของการเข้าทำรายการ

- 1) บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจาก Inventech ได้ทันที ทำให้บริษัทมีผลประโยชน์ประกอบกิจการที่ดีขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว ได้แก่ รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 130.74 ล้านบาท เป็น 182.20 ล้านบาท และกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 0.05 ล้านบาท เป็น 14.44 ล้านบาท

- 2) บริษัทได้ฐานลูกค้าใหม่กว่า 300 บริษัทจากลูกค้ากลุ่มบริษัทจดทะเบียนและลูกค้าองค์กร ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าถึงฐานลูกค้าดังกล่าว เพื่อต่อยอดพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์การบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต
- 3) บริษัทได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างรายได้ จากธุรกิจบริการ Payment Gateway เพียงอย่างเดียว ผู้ธุรกิจจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายได้ประจำต่อเนื่อง (Recurring Income) ทำให้บริษัทมีพอร์ตธุรกิจที่สมดุลมากขึ้น
- 4) บริษัทสามารถประหยัดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยได้มาซึ่งผลประกอบการฐานลูกค้า และความพร้อมในการดำเนินงานทันที ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) บริษัทได้ทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการให้บริการระบบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงได้ประโยชน์จากการแบ่งปันองค์ความรู้จากผู้บริหารและบุคลากรชุดเดิม
- 6) เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัทจากบริการอื่น ๆ ของ Inventech นอกเหนือจากรายได้จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่น บริการ Agnes System, IR Website, Smile Connect เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะเป็นรายได้ต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนใช้ทรัพยากรบุคลากรในช่วงนอกฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมโอกาสในการสร้างการเติบโตของรายได้ในระยะยาวจากบริการเสริมดังกล่าว

5. สรุปข้อดีและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

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

6. สรุปความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

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

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

ผู้ดำเนินรายการกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน Inventech โดยการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Inventech เป็นจำนวนทั้งสิ้น 196,078 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท จากผู้ขายหุ้น Inventech ในมูลค่ารวมไม่เกิน 420,000,000 บาท รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน Inventech และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนใน Inventech ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีข้อสอบถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งสรุปได้

ดังนี้

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

ตอบ การเข้าซื้อ Inventech เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตในระยะยาวของบริษัท ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินที่ปัจจุบันบริษัทได้มีการถูกขึ้นเครื่องหมาย CS และ CB โดย Inventech เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยระยะเวลาในการปลดเครื่องหมายนั้น จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ Inventech ในอนาคต

นายทรงพล สุขธพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

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

ตอบ บริษัทวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจการให้บริการจัดประชุมในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อมูลย้อนหลัง 3 - 5 ปี และเทียบเคียงกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้เล่นอื่นที่มีอยู่อีก 3 - 4 ราย ซึ่งที่ผ่านมา Inventech ทำได้ดีมากเมื่อเทียบกับทีมงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยในอนาคตบริษัทจะพิจารณาการเพิ่มจำนวนบุคลากรเพื่อให้รองรับงานในปริมาณที่มากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการส่งมอบงาน

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

ตอบ Inventech ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากการให้บริการจัดประชุมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทจดทะเบียนในการจัดการข้อมูลบริษัท ข้อมูลการถือหุ้น เพจเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเริ่มทำการตลาดมากขึ้นในปี นี้ นอกจากนี้ในช่วงที่ไม่เป็น High Season ตามปกติแล้ว Inventech จะใช้เวลาในช่วงนี้ในการศึกษาและพัฒนาาระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบัน Inventech ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังนิติบุคคลอาคารชุดแล้วด้วย

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

ตอบ ตัวชี้วัดหลักของ Inventech ที่สำคัญคือ ความสามารถในการรักษาระดับของกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าปีก่อน และโมเมนตัมอัตราการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ

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

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

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

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

- 6) บริษัทมีการวางแผนการใช้ เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Inventech หรือไม่อย่างไร และเงินทุนที่มีอยู่จะเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจในอนาคตหรือไม่

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

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (Technology) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify” โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จาก บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายย่อยของ Nestify (รวมเรียก “ผู้ขายหุ้น Nestify”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify”) โดยในการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคสตี 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 ราคาซื้อขายหุ้น

ดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท

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

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

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

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

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

ในการนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify และธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Inventech เป็นธุรกรรมที่มีที่มาจากวัตถุประสงค์ และลักษณะของการลงทุนที่แตกต่างกัน และไม่ได้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ทั้งในด้านคู่สัญญาโครงสร้าง และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ โดยการเข้าลงทุนในแต่ละบริษัทเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ขายที่แตกต่างกัน และไม่มีข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดที่กำหนดให้ธุรกรรมดังกล่าวต้องดำเนินการร่วมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนสตีฟลาย จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดภาพรวมธุรกิจของ Nestify ดังนี้

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

ผู้ดำเนินรายการกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงิน และแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 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

ผู้ดำเนินรายการได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ที่ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) บริษัทมีตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญใดบ้างในการประเมินความเสี่ยงด้าน เครดิต และ การผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้บนแพลตฟอร์ม StockLend และมีเป้าหมายในการควบคุมอัตราการผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate) ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร
- 2) บริษัทประเมินถึงความเสี่ยงของมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ เช่น เพดานจำกัดสินเชื่อและอัตราส่วน LTV สูงสุด 60% สำหรับหุ้นคุณภาพสูง ในการรับมือกับความผันผวนของราคาหุ้นหลักประกันและสถานะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร

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

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

ตอบ ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทมีการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech ต่าง ๆ โดยบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานผู้กู้และผู้ให้กู้จากกลุ่มฐานลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจ Tech ของบริษัท

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

ตอบ เนื่องจากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้น บริษัทจึงคาดการณ์ว่าผู้กู้จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Nestify มีการเติบโตของรายได้ และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

- 5) เนื่องจากตลาด P2P Lending ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ค่อนข้างเข้มงวด บริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทยในอนาคตอย่างไร ?

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

- 6) บริษัทมีแผนการสร้างเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ใช้บริการและนักลงทุนในระยะยาวอย่างไร ในด้านของความโปร่งใส และความปลอดภัยของระบบทางการเงินบนแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะในประเด็นของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

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

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ รวมทั้งที่ได้สอบถามในที่ประชุม และได้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- 1) เหตุใดจึงไม่มีการบรรจุวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ในวาระท้ายสุดของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ตอบ บริษัทขอเรียนแจ้งว่า สืบเนื่องจากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีข้อกำหนดให้ระบุวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้เป็นไปอย่างกระชับ โดยเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีการพิจารณาเฉพาะเรื่องพิเศษตามความจำเป็นในแต่ละครั้ง จึงไม่ได้มีการ

บรรจurersพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2569 บริษัทจะมีการบรรจurersการประชุม วารersพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 2) ตามที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสาร บริษัทจะลดปัญหาการสื่อสารในรูปแบบโต้ตอบทันทีอย่างไร

ตอบ สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลติดต่อตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้ว

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

ตอบ บริษัทจะนำข้อเสนอของท่านไปพิจารณาถึงรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ขณะนั้น

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

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และปิดประชุม เวลา 15.15 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

เลขานุการบริษัท