

Ref No. TL/SET/011.2569

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 7,064 หุ้น มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 ราย นับเป็นหุ้นจำนวน 4,074,324,819 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 36 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 4,074,331,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4888 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 5,699,252,147 หุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

2. อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนทเทค 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 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการลงทุน ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม การเข้าลงทุนดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

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

3. **รับทราบการอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เนสต์ตีฟลาย จำกัด (“Nestify”)** โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากผู้ขายหุ้น Nestify คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท ผ่านบริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (Techlead X) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงรับทราบการอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตลอดจนการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

วาระนี้เป็นวาระการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางนพรัตน์ สุทธิลักษณ์)

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ