**บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)**

1319 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Ref No. TL/SET/030.2569

วันที่ 19 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ได้มีมติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (“7Solutions”) ดังนี้**

การเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม (“**นางสาวเจษฎาภรณ์ฯ**”) และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (“**นายพันธ์ธวัชฯ**”) เป็นผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน 7Solutions และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน 7Solutions (“**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions**”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) 7Solutions เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และการให้บริการหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร 7Solutions มุ่งเน้นการให้บริการออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการเฉพาะของ

ลูกค้าแต่ละราย (Customized Software Development) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการใช้ซอฟต์แวร์งานของลูกค้า นอกจากนี้ 7Solutions ยังให้บริการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) โดยแบ่งขอบเขตการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development) 2) การให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) และ 3) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และองค์ประกอบด้านภาพ (UX/UI and Visual Design) โดย 7Solutions มีความสามารถในการพัฒนาแพลตฟอร์มหลากหลายประเภท รวมถึงมีบุคลากร มากกว่า 100 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา 7Solutions ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้แก่หลากหลายธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประเภทตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Online Marketplace) แอปพลิเคชันธุรกิจจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานอีเวนต์ (Online Ticket Platform) ให้บริการจองและจำหน่ายบัตรสำหรับงานต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า การแสดง และกิจกรรมบันเทิง แอปพลิเคชันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมบริการที่เกี่ยวเนื่องผ่านระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มพยากรณ์ดวงชะตาและให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Fortune-Telling Application) เป็นต้น

(2) ในการเข้าลงทุนใน 7Solutions ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**Techlead Rise**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead Rise) เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,000 หุ้น จากผู้ขาย โดยมูลค่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) สำหรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

โดยการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดของ 7Solutions ซึ่งบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุน

| | |
|---|---|
| **ชื่อบริษัท** | บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (“**7Solutions**”) |
| **วัตถุประสงค์** | ให้บริการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) รวมถึงการให้บริการหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร 7Solutions มุ่งเน้นการให้บริการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย (Customized Software Development) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการใช้ซอฟต์แวร์งานของลูกค้า นอกจากนี้ 7Solutions ยังให้บริการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) |
| **ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น** | ปัจจุบัน 7Solutions มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้ |

| **ผู้ถือหุ้น** | **จำนวนหุ้น**[1] **(หุ้น)** | **สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)** |
|---|---|---|
| บริษัท เมเจอร์ จำกัด | 49,900 | 99.80 |
| นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม | 100 | 0.20 |
| **รวม** | **50,000** | **100.00** |

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 7Solutions อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นตามความประสงค์ของผู้ขายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และสินทรัพย์ของผู้ขายให้มีความเหมาะสม และความคล่องตัวในการบริหาร โดยโครงสร้างภายหลังจากการปรับโครงสร้าง 7Solutions จะมีผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholders) ประกอบด้วย นางสาวเจษฎาภรณ์ฯ และนายพันธ์ธวัชฯ ถือหุ้นใน 7Solutions ในสัดส่วน ร้อยละ 75.00 และ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions ตามลำดับ

โดยนายพันธ์ธวัชฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่

[1] จำนวนหุ้นที่บริษัทจะเข้าซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทจะเข้าลงทุนใน 7Solutions ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเข้าทำรายการ

| | |
|---|---|
| | 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”) เนื่องจากนายพันธ์ธวัชฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท<br>ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| | <u>หลังบริษัทเข้าลงทุน</u> 7Solutions มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท เป็นหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังจากการเข้าลงทุน Techlead Rise จะถือหุ้นใน 7Solutions สัดส่วนร้อยละ 100.00 โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้<br><br>**ผู้ถือหุ้น** / **จำนวนหุ้น (หุ้น)** / **สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)**<br>บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด / 49,999 / 99.99<br>นายชัชวงศ์ ธรรมราภา / 1 / 0.01<br>**รวม** / 50,000 / 100.00<br><br><u>หมายเหตุ</u> ภายหลังบริษัทเข้าลงทุนใน 7Solutions บริษัทจะถือหุ้นใน 7Solutions ในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions ซึ่งส่งผลให้ 7Solutions มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ขายจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยขายหุ้น 7Solutions อีกจำนวน 1 หุ้นให้แก่ นายชัชวงศ์ ธรรมราภา ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เพื่อให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| **โครงสร้างกรรมการ** | <u>โครงสร้างกรรมการปัจจุบัน</u><br><br>นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม<br><br><u>โครงสร้างคณะกรรมการภายหลังการเข้าลงทุน</u><br><br>1. นายชัชวงศ์ ธรรมราภา<br><br>2. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ<br><br>3. นายธิติ ศิริไพโรจน์ |

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นการลงทุนโดยการที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางข้างต้น โดยภายหลังธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions เสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions และ 7Solutions จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายพันธ์ธวัชฯ เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions และนายพันธ์ธวัชฯ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

สำหรับการลงทุนใน 7Solutions บริษัทและผู้ขายจะร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 อย่างไรก็ดี คู่สัญญาอาจตกลงเลื่อนวันที่การทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ออกไปได้ตามความจำเป็น โดยคู่สัญญาจะต้องแจ้งและตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

อนึ่ง ในการเข้าลงทุนในหุ้นของ 7Solutions นั้น คู่สัญญาได้ตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นร่วมกัน โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธุรกรรมการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ 7Solutions จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดไว้เสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ 7Solutions ด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร เป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ การตรวจสอบสถานะกิจการด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร ของ 7Solutions ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และฝ่ายบริหารได้นำเสนอผลการตรวจสอบสถานะกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าลงทุนใน 7Solutions เรียบร้อยแล้ว

(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมี**ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 86.8 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ** โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเข้าทำรายการ ดังนั้น ขนาด

รายการการเข้าลงทุนในครั้งนี้จึงเท่ากับร้อยละ 86.8 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญกำหนดผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ หรือตามแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ

(3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ

(4) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเข้าทำรายการ

(5) ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าของการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญทุกรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้ดำเนินการเปิดเผยรายงานความคืบหน้าดังกล่าวภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 31 มกราคม จนกว่าบริษัทจะทำรายการที่มีนัยสำคัญแล้วเสร็จ รวมถึงกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการยกเลิกการเข้าทำรายการ ต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายพันธ์ธวัชฯ เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) โดยโครงสร้างภายหลังจากการปรับโครงสร้าง 7Solutions นายพันธ์ธวัชฯ ถือหุ้นจำนวน 12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions ทั้งนี้ นายพันธ์ธวัชฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 1,607,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี**ขนาดรายการเกี่ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 108.1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset) ของบริษัท** โดยเมื่อพิจารณามูลค่ารายการแล้วปรากฏว่า มูลค่ารายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และสูงกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (925 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการกับนายพันธ์ธวัชฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะตามข้อ 11 ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง
ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเข้าทำรายการ

(5) ดำเนินการจัดทำรายงานความคืบหน้าของการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้ดำเนินการเปิดเผยรายงานความคืบหน้าดังกล่าวภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 31 มกราคม จนกว่าบริษัทจะทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วเสร็จ โดยรวมถึงกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการยกเลิกการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2)(ข) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกเหนือจากมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(1) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ซิลเวอร์ไลน์นิ่ง แอดไวซอรี่ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions

(2) มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการกำหนด เปลี่ยนแปลงหรือผ่อนผัน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ดังกล่าว การลงนามในแบบคำขอ หนังสือคำร้อง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ จดทะเบียน ขออนุญาต หรือขอผ่อนผันจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาวางเงินมัดจำภายใต้กรอบและวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่น โซลูชั่น จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1)

2. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่** 2/2569 **เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้**

2.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,516 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,127,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 6,649,102,988 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| “ข้อที่ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 6,649,102,988 | บาท | (หกพันหกร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 6,649,102,988 | หุ้น | (หกพันหกร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 6,649,102,988 | หุ้น | (หกพันหกร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนสองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและเสนอตัดออก จำนวน 24,516 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TL-W2)

2.2 การมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือ บุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในรายงานการประชุม และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับและการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่

3. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้**

3.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,509,930,238 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,102,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,159,033,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| “ข้อที่ 4. | ทุนจดทะเบียน จำนวน | 8,159,033,226 | บาท | (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 8,159,033,226 | หุ้น | (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 1 | บาท | (หนึ่งบาท) |
| | โดยแยกออกเป็น | | | |
| | หุ้นสามัญ | 8,159,033,226 | หุ้น | (แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบหกหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (-)” |

3.2 การมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท หรือ บุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการลงนามในคำขอ และ/หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในรายงานการประชุม และ/

หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำ หรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่

4. **อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 633,250,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 316,625,119 บาท

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ในราคาเสนอขายเดียวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด เมื่อรวมกับบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 876,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 438,340,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย (“**ผู้ลงทุน**”) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของทุนจดทะเบียนหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ลงทุน | จำนวนหุ้น (หุ้น) | รวมมูลค่าหุ้น (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1. | นางสาวเจษฎาภรณ์ ไฝหาแสงธรรม | 713,780,000 | 356,890,000 |
| 2. | นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ | 64,900,000 | 32,450,000 |
| 3. | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 48,000,000 | 24,000,000 |
| 4. | นายณัฐชนน ศักดาพิสิฐ | 30,000,000 | 15,000,000 |
| 5. | นายยศกร ตริพัฒนพงศ์ | 20,000,000 | 10,000,000 |
| **รวม** | | **876,680,000** | **438,340,000** |

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนรายดังกล่าวมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ดังกล่าว ผู้ลงทุนรายดังกล่าวจะยังคงมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.46 บาท

ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายใดในลักษณะที่ส่งผลให้นักลงทุนรายดังกล่าวมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่มีผู้ลงทุนรายใดเข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท

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 ที่ประชุม

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอขายตามราคาตลาดดังกล่าวอาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

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

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น ไม่ปรากฏว่า (1) ราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หรือ (2) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท หรือ (3) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**) และแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**)

5. **อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569** ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 โดยมีเรื่องพิจารณาในวาระการประชุม ดังนี้

| | |
|---|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่น โซลูชั่น จำกัด (“7Solutions”) ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,516 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,127,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 6,649,102,988 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 24,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,509,930,238 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,102,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,159,033,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 633,250,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 876,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด ดังนั้น หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติไม่อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด บริษัทจะไม่นำเสนอวาระที่ 4 - 5 และวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด แต่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 และ/หรือวาระที่ 5 และ/หรือวาระที่ 6 บริษัทจะยังคงดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด ต่อไป โดยบริษัทจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*-ลงนาม-*

(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**สารสนเทศรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (“**7Solutions**”) จากบริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน 7Solutions และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน 7Solutions (“**ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions**”)

สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (“**ธุรกิจ Tech**”) ซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทและทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น จึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว รวมถึงมีโอกาสในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสนับสนุนการบริหารจัดการต้นทุนในอนาคต

โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจ Tech ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าลงทุนในบริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 และการเข้าลงทุนในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด และการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ซึ่งช่วยให้สามารถรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจดังกล่าวภายใต้กลุ่มบริษัทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจและฝึกอบรมบุคลากร เมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

ในการนี้ การเข้าลงทุนใน 7Solutions บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**Techlead Rise**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead Rise) เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,000 หุ้น จากผู้ขาย โดยมูลค่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) สำหรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมในการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน และมีรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินตามที่ระบุในข้อ 5 มูลค่ารวมของรายการ และรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน

อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 7Solutions อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ตามความประสงค์ของผู้ขายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน และสินทรัพย์ของผู้ขายให้มีความเหมาะสม และความคล่องตัวในการบริหาร โดยโครงสร้างภายหลังจากการปรับโครงสร้าง 7Solutions จะมีผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ประกอบด้วย นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ถือหุ้นใน 7Solutions ในสัดส่วน ร้อยละ 75.00 และ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions ตามลำดับ

อนึ่ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้ Techlead Rise จะดำเนินการเข้าซื้อหุ้นของ 7Solutions จากผู้ขาย โดยผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของ 7Solutions ได้แก่ (1) นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม (“**นางสาวเจษฎาภรณ์ฯ**”) และ (2) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ (“**นายพันธ์ธวัชฯ**”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.0 และร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions ตามลำดับ โดยนายพันธ์ธวัช ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 1,607,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน**”)

เพื่อต่อยอดศักยภาพในการเติบโตด้านธุรกิจ Tech และการสร้างรายได้ ฝ่ายบริหารได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจ Tech เพิ่มเติม โดยฝ่ายบริหารได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions

7Solutions ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) รวมถึงการให้บริการหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร 7Solutions มุ่งเน้นการให้บริการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย (Customized Software Development) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของลูกค้า นอกจากนี้ 7Solutions ยังให้บริการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics)

โดย 7Solutions แบ่งขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

(1) <u>การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development)</u> - การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Software Development) ครอบคลุมตั้งแต่วิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบธุรกิจของลูกค้า ออกแบบโครงสร้างระบบและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบเชื่อมต่อ ทดสอบการใช้งาน ติดตั้ง ส่งมอบเพื่อเปิดใช้งานจริง รวมถึงให้บริการดูแลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หลังส่งมอบ

(2) <u>การให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics)</u> - การให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ โดยเป็นการให้คำปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ กระบวนการทำงานของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและพฤติกรรมผู้ใช้งาน เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาประกอบการวางกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของซอฟต์แวร์

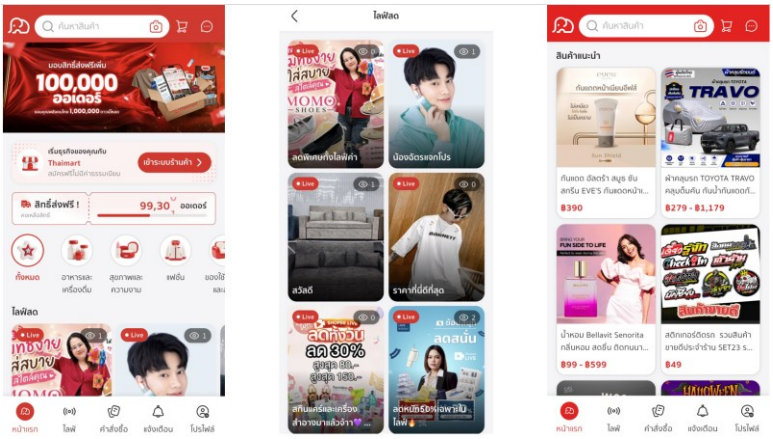
(3) <u>การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และองค์ประกอบด้านภาพ (UX/UI and Visual Design)</u> การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) เพื่อให้ระบบหรือแอปพลิเคชันมีความสะดวก ใช้งานง่าย และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน (User-Friendly Experience) ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User Engagement) และสนับสนุนความสำเร็จของแพลตฟอร์มดิจิทัลในระยะยาว โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) User Experience (UX) เป็นการออกแบบลำดับขั้นตอนการใช้งาน เช่น ตั้งแต่ค้นหาสินค้า เลือกสินค้า จนถึงชำระเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งานทำสิ่งที่ต้องการได้สะดวกและไม่ซับซ้อน (2) User Interface (UI) เป็นการออกแบบหน้าจอและจัดวางองค์ประกอบ เช่น เมนู ปุ่ม ช่องกรอกข้อมูล และข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าต้องกดหรือดำเนินการอย่างไร และ (3) Visual Design การออกแบบภาพรวมของแพลตฟอร์ม การกำหนดสี ตัวอักษร รูปภาพ และไอคอน ให้สวยงาม อ่านง่าย และสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของธุรกิจ

7Solutions แบ่งรายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) รายได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development) โดย 7Solutions จะรับรู้รายได้จากการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development) เมื่อดำเนินการทดสอบการใช้งาน ติดตั้ง และส่งมอบแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เพื่อเปิดใช้งานจริงให้แก่ลูกค้า (2) รายได้จากการให้บริการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Services) เป็นบริการที่ 7Solutions พัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customization) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ โดยให้สิทธิแก่ลูกค้าในการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ดังกล่าว แทนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า โดย 7Solutions จะได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้จากการดำเนินธุรกิจของแอปพลิเคชันและเว็บไซต์นั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน (3) รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance) 7Solutions รับรู้รายได้จากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาเป็นรายเดือน และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยการให้บริการดังกล่าวมุ่งดูแลให้ระบบสามารถทำงาน และรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และ (4) รายได้จากการให้บริการ Cloud Cybersecurity โดย

7Solutions รับรู้รายได้การให้บริการดังกล่าวเป็นรายเดือน และ/หรือ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมาก การให้บริการ Cloud Cybersecurity ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบ Cloud ผ่านการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง การป้องกันข้อมูล และการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

7Solutions มีความสามารถในการพัฒนาแพลตฟอร์มหลากหลายประเภท รวมถึงมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มากกว่า 100 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา 7Solutions ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้แก่หลากหลายธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประเภทตลาดกลางซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Online Marketplace) แอปพลิเคชันธุรกิจจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานอีเวนต์ (Online Ticket Platform) ให้บริการจองและจำหน่ายบัตรสำหรับงานต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า การแสดง และกิจกรรมบันเทิง แอปพลิเคชันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมบริการที่เกี่ยวเนื่องผ่านระบบออนไลน์ และ แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มพยากรณ์ดวงชะตาและให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Fortune-Telling Application) เป็นต้น

ในช่วงปีที่ผ่านมา 7Solutions ได้พัฒนาแอปพลิเคชันไทยมาร์ท (“**Thaimart**”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) สำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ดำเนินงานโดยบริษัท ไทยมาร์ท มาร์เก็ตเพลส จำกัด โดย 7Solutions รับผิดชอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Software Development) ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบธุรกิจ การออกแบบโครงสร้างระบบและฟังก์ชันการใช้งาน ตลอดจนการพัฒนาระบบเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม



Thaimart เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการสร้างแบรนด์ การทำการตลาด และการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม ควบคู่ไปกับการเติบโตของแพลตฟอร์ม

นอกจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม Thaimart แล้ว 7Solutions ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยขอบเขตการดำเนินงานในด้านการดูแลและบำรุงรักษาให้แก่ Thaimart ประกอบด้วย 1) การดูแลระบบการทำงานของแพลตฟอร์ม เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2) ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือเหตุขัดข้องของระบบ 7Solutions จะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข วิเคราะห์ข้อผิดพลาด เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 3) การปรับปรุง แก้ไข และอัปเดตระบบ เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้งาน 4) การให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรืออัปเดต ให้แพลตฟอร์มมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้งาน และ 5) การดูแลการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มและระบบภายนอก เป็นต้น

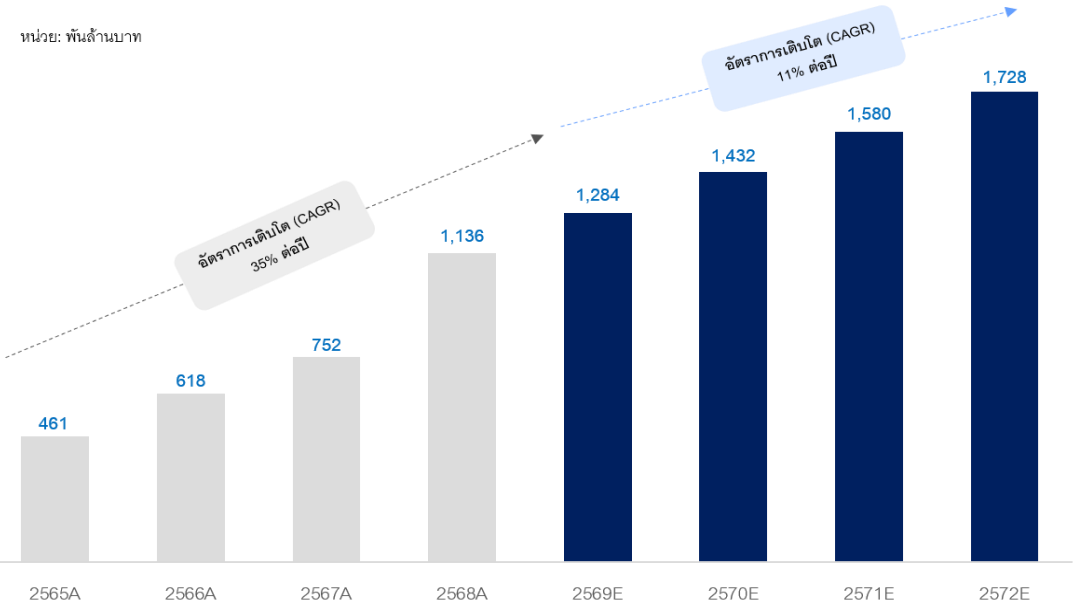
โดย 7Solutions เรียกเก็บค่าบริการดูแลและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเป็นรายเดือน (Monthly Service Fee) โดยกำหนดค่าบริการเป็นจำนวนคงที่สำหรับแต่ละช่วงระดับรายได้ของ Thaimart ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งค่าบริการที่ 7Solutions จะได้รับจะปรับเป็นขั้นบันไดตามอัตราที่กำหนดไว้สำหรับช่วงรายได้นั้น ๆ ของ Thaimart โดยโครงสร้างค่าบริการดังกล่าวเชื่อมโยงค่าตอบแทนที่ 7Solutions ได้รับกับระดับรายได้ของ Thaimart ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตการให้บริการ และจำนวนงานบริการที่จะเพิ่มขึ้น โดยมีอัตราค่าบริการที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงรายได้ อย่างไรก็ดี 7Solutions จะเริ่มเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเมื่อครบกำหนด 1 ปีนับจากเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม เนื่องจากช่วงปีแรกเป็นระยะเวลาสำหรับการส่งมอบแพลตฟอร์ม การปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งาน และการปรับระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการใช้งานจริง เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับแพลตฟอร์ม Thaimart ที่ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มจากผู้ขายในช่วงปีแรกของการให้บริการ

จากการที่ 7Solutions ได้รับงานให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Maintenance) ต่อเนื่องภายหลังการพัฒนาและส่งมอบแพลตฟอร์ม ส่งเสริมให้ 7Solutions สามารถต่อยอดรายได้จากงานพัฒนาไปสู่รายได้ประจำ (Recurring Income) โดยการขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มฐานรายได้ประจำ (Recurring Income) และสนับสนุนความต่อเนื่องของรายได้ของ 7Solutions ในระยะยาว

สำหรับ Thaimart ฝ่ายบริหารเห็นว่านอกเหนือจากการเป็นลูกค้าของ 7Solutions แล้ว Thaimart ยังเปรียบเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจที่ 7Solutions มีโอกาสเติบโตร่วมกันในระยะยาว ทั้งในด้านการสั่งสมประสบการณ์ และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับการขยายตัวของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการ ภายใต้โครงสร้างค่าบริการที่ปรับเป็นขั้นบันไดตามระดับรายได้ของ Thaimart ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ซึ่งจะช่วยให้ 7Solutions ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของแพลตฟอร์มควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการของ 7Solutions

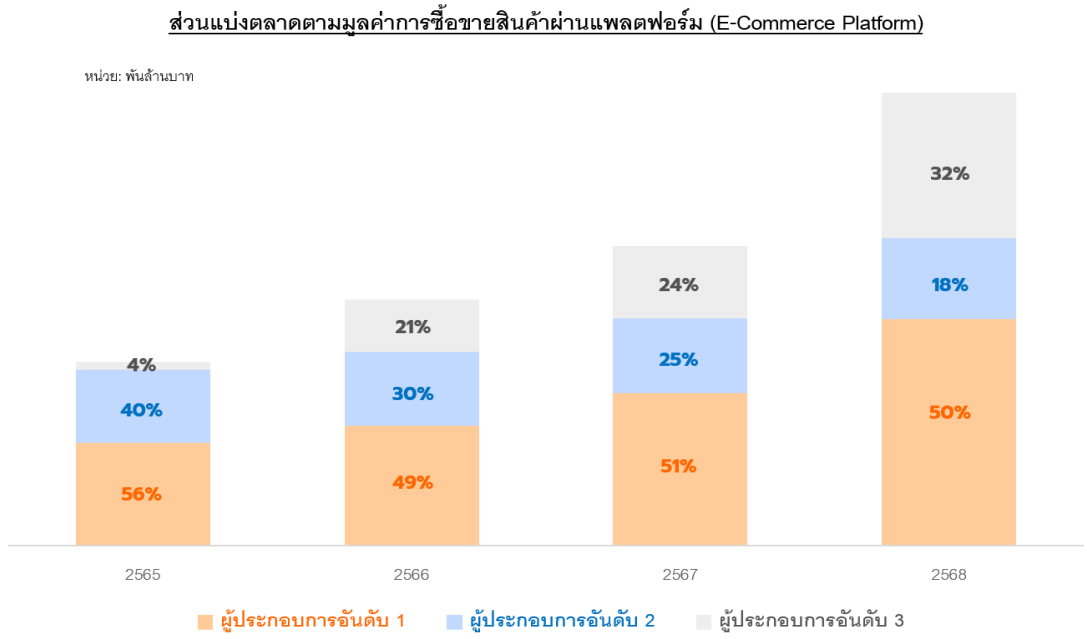
อนึ่ง ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าโครงสร้างค่าบริการที่ปรับเป็นขั้นบันไดตามระดับรายได้ของ Thaimart เป็นประโยชน์ต่อการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ 7Solutions มีรายได้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการเติบโตของ Thaimart ซึ่งมีโอกาสในการเติบโต ด้วยแรงสนับสนุนจากการเติบโตของตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม (E-commerce platform) ในประเทศไทย โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 460,800 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 1,136,000 ล้านบาทในปี 2568 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ประมาณร้อยละ 35.09 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี และคาดว่ามูลค่าตลาดของ E-commerce platform ในประเทศไทย จะเติบโตไปจนถึง 1,727,680 ล้านบาท ในปี 2572

**มูลค่าตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแพลตฟอร์ม (E-commerce platform) ในประเทศไทย**




*แหล่งข้อมูล: Research and Markets, Thailand B2C Ecommerce Market Size & Forecast, 2025*

โดยตลาด E-commerce platform ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการหลัก 3 ราย โดยในปี 2568 ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุดมีส่วนแบ่งตลาดตามมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม (GMV) ประมาณร้อยละ 50 ขณะที่ผู้ประกอบการอันดับสองและอันดับสามมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 32 และร้อยละ 18 ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างตลาดที่มูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารจึงเล็งเห็นโอกาสว่า Thaimart มีโอกาสเติบโต และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ด้วยจุดเด่นของนโยบายที่มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ การกำหนดโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน และช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ขายในระยะเริ่มต้น ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Thaimart เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ และช่วยดึงดูดร้านค้าและผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการ




*แหล่งข้อมูล: Momentum Works, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า*

หาก Thaimart สามารถขยายฐานร้านค้าและผู้ใช้งาน ควบคู่กับการรักษามาตรฐานการให้บริการและส่งเสริมให้เกิดการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม และเพิ่มโอกาสในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ Thaimart ในตลาด E-commerce platform ของประเทศไทยในระยะยาว

แอปพลิเคชัน Thaimart เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน แพลตฟอร์ม Thaimart มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสะสม 750,000 ครั้ง มีร้านค้าเข้าร่วม 40,000 ร้านค้า และมีฐานลูกค้า 34,815 ราย รวมถึงมีคำสั่งซื้อสะสม 107,929 รายการ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดึงดูดผู้ขายและสร้างฐานลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีอัตราการกลับมาซื้อซ้ำประมาณร้อยละ 30 ซึ่งแสดงถึงการกลับมาใช้บริการของลูกค้าภายหลังการซื้อครั้งแรก การตอบรับดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการขยายฐานผู้ใช้งานและเพิ่มมูลค่าการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของ Thaimart ในระยะถัดไป

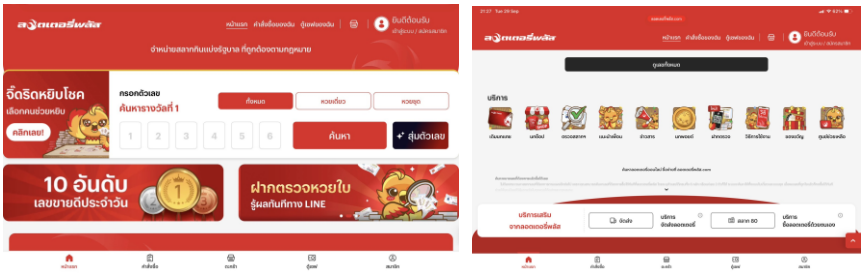


นอกจากนี้ Thaimart ยังมุ่งขยายความร่วมมือกับแบรนด์สินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ (Official Partner) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เสริมสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ควบคู่กับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการตลาด อาทิ รายการ “ช้อปเถิดชาวไทย” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าและเรื่องราวของแบรนด์ผ่านสื่อโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของผู้ประกอบการ ตลอดจนสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าและการเติบโตของมูลค่าการซื้อขายบนแพลตฟอร์มในระยะยาว

ในปัจจุบัน Thaimart ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการ ซึ่งยังมีโอกาสต่อยอดแพลตฟอร์มได้อีกหลายด้าน ทั้งการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานและการพัฒนาบริการเสริมนอกเหนือจากที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและร้านค้าได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการบริการอื่น ๆ ที่ 7Solutions จะช่วยพัฒนาให้ Thaimart ได้ในอนาคต โดยการทยอยพัฒนาบริการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของแพลตฟอร์มและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในระยะยาว

ในการนี้ ฝ่ายบริหารพิจารณาว่าแผนการเติบโตของ Thaimart มีโอกาสสร้างประโยชน์ต่อบริษัท จากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ทั้งในด้านโอกาสในการต่อยอดงานพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบ การเพิ่มรายได้จากการให้บริการ ตลอดจนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรองรับแพลตฟอร์มที่มีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวสามารถนำมาสนับสนุนการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีและการขยายฐานลูกค้าของบริษัท อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทางธุรกิจ (Synergy) และสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทที่มุ่งขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระยะยาว ตลอดจนเพิ่มรายได้จากการให้บริการควบคู่กับการเติบโตของ Thaimart ภายใต้โครงสร้างค่าบริการที่ตกลงร่วมกัน

ขณะเดียวกัน 7Solutions ยังมีรายได้ประจำ (Recurring Income) จากการให้บริการแพลตฟอร์มนกพลัสแก่บริษัท ลอตเตอรี่ พลัส จำกัด แพลตฟอร์มนกพลัสเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายสินค้า โดยมีบริการและฟังก์ชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและเลือกซื้อ การอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน ตลอดจนบริการจัดเก็บ การตรวจสอบผลรางวัล การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถูกรางวัล และการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้งาน พร้อมทีมบริการลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



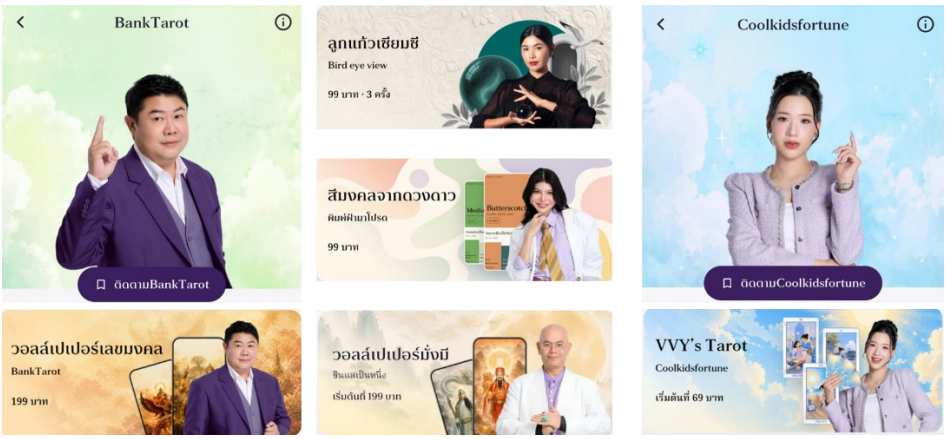
นกพลัสเป็นแพลตฟอร์มที่ 7Solutions ได้รับว่าจ้างให้พัฒนาตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยมีรูปแบบการให้บริการเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ว่าจ้างในการใช้แพลตฟอร์มเพื่อดำเนินธุรกิจ ขณะที่กรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์มยังคงเป็นของ 7Solutions ทั้งนี้ 7Solutions ได้รับค่าตอบแทนจากการให้สิทธิใช้แพลตฟอร์มในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว ตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน

นอกจากนี้ 7Solutions ยังให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) แก่ลูกค้าหลายรายอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการพัฒนาและส่งมอบแพลตฟอร์ม โดยหนึ่งในลูกค้าดังกล่าว ได้แก่ แอปพลิเคชันมูทูเดย์ (“**MUToday**”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการพยากรณ์ดวงชะตาและให้คำปรึกษาด้านโหราศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Fortune-Telling Application) ดำเนินงานโดยบริษัท มูทูเดย์ จำกัด โดย 7Solutions มีบทบาทในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มดังกล่าว ผ่านการให้บริการพัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาระบบ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชันใหม่ตามความต้องการทางธุรกิจของ MUToday อย่างต่อเนื่อง



*หมายเหตุ: MUToday เปิดตัวแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2569*

MUToday ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและผู้ให้บริการด้านโหราศาสตร์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงบริการสายมูให้มีความสะดวกและทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการของหมอดูผ่านระบบออนไลน์ พร้อมสร้างรูปแบบการแบ่งปันรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้หมอดูสามารถขยายฐานผู้ใช้งาน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และสร้างรายได้ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีหรือบริหารจัดการระบบด้วยตนเอง




นอกจากการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) ภายหลังการพัฒนาและส่งมอบแพลตฟอร์มแล้ว 7Solutions ยังให้บริการด้าน Cloud Cybersecurity แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมาก การให้บริการ Cloud Cybersecurity ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบ Cloud ผ่านการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคาม การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง การป้องกันข้อมูล และการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดปกติ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหลของข้อมูล

โดยในปัจจุบัน 7Solutions ให้บริการด้าน Cloud Cybersecurity แก่บริษัท เดทติ้งแอป จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มหาคู่ (Dating Application) ภายใต้ชื่อ Rizz Up (**“Rizz Up”**) โดย Rizz Up เป็นแพลตฟอร์มหาคู่ ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันพื้นฐานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การสร้างโปรไฟล์ การค้นหาและเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานรายอื่นผ่านระบบ Smart Matching รวมถึงฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ เช่น การแสดงผู้ใช้งานที่มีความสนใจตรงกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (User Engagement) และขยายฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง



เนื่องจาก Rizz Up เป็นแพลตฟอร์มที่มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัยของระบบจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน โดย Rizz Up ให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ผ่านการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน (Face Verification) และการบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม

ดังนั้น การให้บริการ Cloud Cybersecurity ของ 7Solutions จึงมีบทบาทหลักในการสนับสนุนความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ Rizz Up ผ่านการบริหารจัดการและเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบ Cloud การป้องกันข้อมูล และการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ส่งผลให้ Rizz Up สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการใช้งานแพลตฟอร์ม และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Service) และการให้บริการ Cloud Cybersecurity ของ 7Solutions ส่งผลให้ 7Solutions สามารถต่อยอดรายได้จากงานพัฒนาแพลตฟอร์มไปสู่รายได้ประจำ (Recurring Income) และสนับสนุนความต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ Tech ของบริษัท โดยช่วยลดระยะเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจ Software Development House ด้วยตนเอง ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความพร้อมทางธุรกิจ การสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การลงทุนใน 7Solutions ยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถเข้าถึงบุคลากรด้าน IT ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย 7Solutions มีบุคลากรด้าน IT มากกว่า 100 คน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถด้านเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเดิมของบริษัท รวมถึงช่วยพัฒนาและยกระดับธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ฝ่ายบริหารเห็นว่าการเข้าถึงบุคลากร IT ของ 7Solutions จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินงานของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) (“**Inventech**”) ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อเทคโนโลยี โดยให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงจร (One-stop Service) ผ่านระบบ Inventech Connect ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่ม SET 100 เลือกใช้บริการของ Inventech มากกว่าร้อยละ 60.0

อย่างไรก็ดี การให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นมีลักษณะตามฤดูกาล (Seasonality) โดยความต้องการใช้บริการกระจุกตัวในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน (High Season) Inventech จึงขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Revenue) และเพิ่มรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้น (Low Season) โดยบริการ

ดังกล่าวประกอบด้วย (1) บริการระบบจัดการประชุมรูปแบบอื่น ได้แก่ ระบบประชุมคณะกรรมการบริษัท (Convene) ระบบประชุมนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร (Smile Connect) ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และกองทรัสต์ และระบบจัดประชุมสัมมนา (i-Connect) และ (2) บริการเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ (IR Website) และระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัทและทะเบียนหุ้น (Agnes System)

ทั้งนี้ การพัฒนาและต่อยอดบริการดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนา และปรับปรุงระบบ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน (User-Friendly) ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User Engagement) และสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าการเข้าถึงบุคลากรด้าน IT ของ 7Solutions จะช่วยเสริมความพร้อมให้ Inventech สามารถพัฒนาบริการใหม่ ปรับปรุงระบบเดิม และเพิ่มเติมฟังก์ชันตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดความจำเป็นในการขยายทีมพัฒนาระบบด้วยตนเองและภาระต้นทุนบุคลากรประจำเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ Inventech สามารถบริหารต้นทุนและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจตามฤดูกาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายขอบเขตการให้บริการและเสริมสร้างความต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ การเข้าถึงบุคลากร IT ของ 7Solutions จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) โดยจะต้องอาศัยการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ บุคลากร IT สามารถเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุง และต่อยอดระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ E-Wallet รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในอนาคต

ในการนี้ การผนวกความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ 7Solutions เข้ากับเครือข่ายธุรกิจของบริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจสื่อเทคโนโลยีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายราย โดยสามารถนำเสนอบริการด้าน Software Development, System Enhancement และ Technology Solution ในรูปแบบ Package Solution ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า รวมถึงการต่อยอดฐานลูกค้าระหว่างกัน (Cross-selling Opportunity) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ และสร้างรายได้จากบริการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การขยายฐานลูกค้าผ่านเครือข่ายดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ลดการพึ่งพาธุรกิจเดิม และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (“**ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 86.8 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ก่อนการเข้าทำรายการ ดังนั้น ขนาดรายการการเข้าลงทุนในครั้งนี้จึงเท่ากับร้อยละ 86.8 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

(1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญกำหนดผ่านระบบรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ หรือตามแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ

(3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ

(4) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเข้าทำรายการ

(5) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ บริษัทมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ (ก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทุกรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยเปิดเผยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม จนกว่า

บริษัทจะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ และ (ข) รายงานกรณีไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณียกเลิกการเข้าทำรายการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2)(ข) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายพันธ์ธวัชฯ ซึ่งเป็นผู้ขาย เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) โดยโครงสร้างภายหลังจากการปรับโครงสร้าง Solutions นายพันธ์ธวัชฯ ถือหุ้นจำนวน 12,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions ทั้งนี้ นายพันธ์ธวัชฯ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 1,607,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเกี่ยวโยงกันเท่ากับร้อยละ 108.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset) ของบริษัท โดยเมื่อพิจารณามูลค่ารายการแล้วปรากฏว่า มูลค่ารายการสูงกว่า 20 ล้านบาท และสูงกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท (925 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการกับนายพันธ์ธวัชฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะตามข้อ 11 ของประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทจึงมีหน้าที่ดำเนินการตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด ดังนี้

(1) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีรายการอย่างน้อยตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำรายงานความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(3) จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยหนังสือดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(4) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถเข้าทำรายการได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเข้าทำรายการ

(5) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการ บริษัทมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ (ก) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทุกรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยเปิดเผยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 31 มกราคม จนกว่าบริษัทจะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ และ (ข) รายงานกรณีไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณียกเลิกการเข้าทำรายการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ และประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**<u>รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ</u>**

บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. **วัน เดือน ปี ที่คาดว่าเข้าทำรายการ**

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions โดย Techlead Rise และผู้ขายจะร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions ภายในเดือนพฤศจิกายนปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

อนึ่ง การเข้าลงทุนใน 7Solutions นั้น คู่สัญญาได้ตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นร่วมกัน โดยการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ (ก) ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (ข) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผัน หรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่

เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

<u>รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขาย</u>

| | |
|---|---|
| **ผู้ขาย** | บริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น |
| **ความสัมพันธ์กับบริษัท** | ทั้งนี้ นายพันธ์ธวัชฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากภายหลังจากการปรับโครงสร้างของ 7Solutions นายพันธ์ธวัชฯ เป็นผู้ถือหุ้นลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) สัดส่วนร้อยละ 25.0 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions และดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท<br><br>ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน |

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

### 3.1 สรุปภาพรวมการเข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าลงทุนในธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development house) ผ่าน Techlead Rise โดยการเข้าลงทุนในหุ้นของ 7Solutions จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 จากผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท บริษัทจะชำระค่าตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น

   1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ

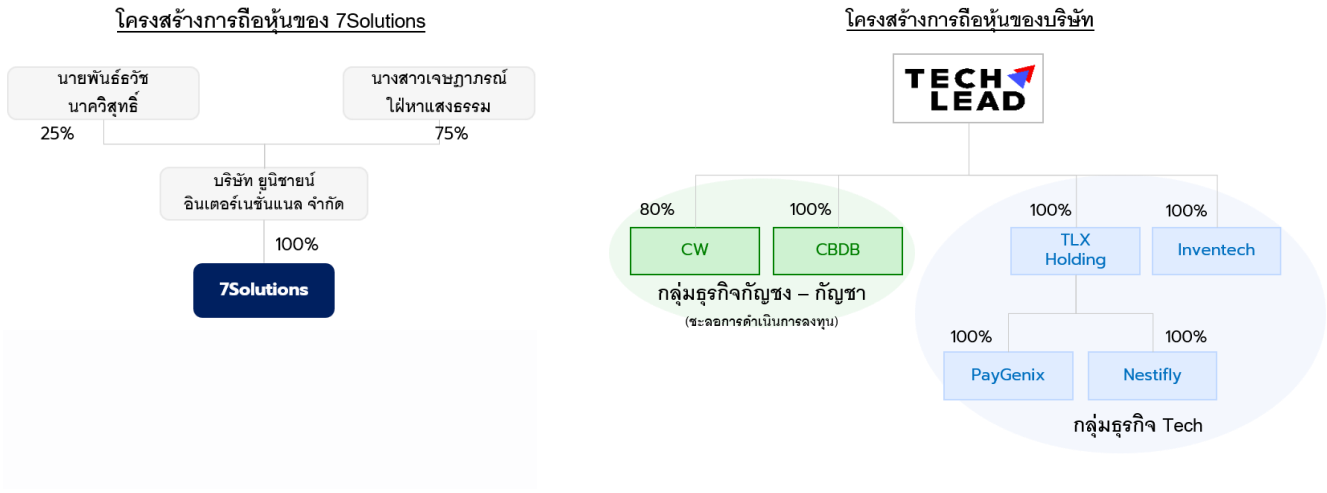
   1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิ์ โดย

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และ

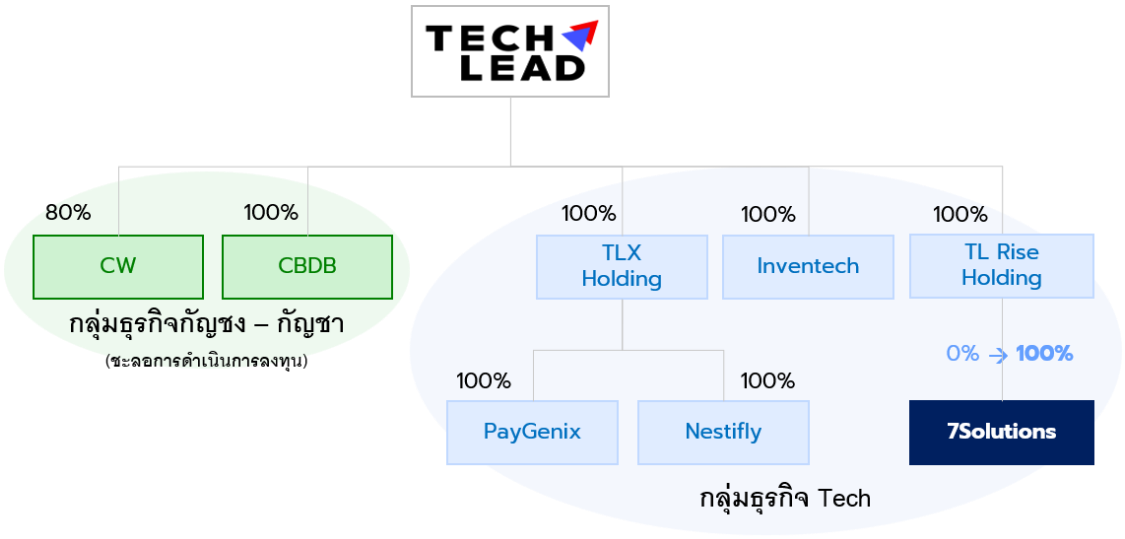
2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions แล้วบริษัทจะถือหุ้นใน 7Solutions ผ่าน Techlead Rise ในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 7Solutions ส่งผลให้ 7Solutions มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions**



**โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเข้าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions**




หมายเหตุ: Techlead Rise Holding เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568

### 3.2 วัตถุประสงค์การทำรายการ

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจ Tech ด้วยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการเข้าลงทุนในธุรกิจ Tech เพื่อเสริมสร้างผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ การขยายธุรกิจ Tech ยังช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ (Revenue Diversification) ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring revenue) และสามารถต่อยอดฐานลูกค้าเดิมของบริษัทผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเดิม รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท (Business Synergy) อันจะสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

### 3.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขในการทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions มีขั้นตอนตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions

3. Techlead Rise และผู้ขายลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions และดำเนินการให้เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผันก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   3.1. ผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ 7Solutions ด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร เป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ การตรวจสอบสถานะกิจการด้านกฎหมาย บัญชีและภาษีอากร ของ 7Solutions ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และฝ่ายบริหารได้นำเสนอผลการตรวจสอบสถานะกิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าลงทุนใน 7Solutions เรียบร้อยแล้ว

   3.2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions

4. Techlead Rise ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นของ 7Solutions ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น

**4. รายละเอียดของสินทรัพย์ในการทำรายการ**

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นของ 7Solutions จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ 7Solutions โดยบริษัทจะดำเนินการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

1) **<u>ข้อมูลทั่วไปของ 7Solutions</u>**

<table>
<tr><td>ชื่อบริษัท</td><td>บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด</td></tr>
<tr><td>ประเภทธุรกิจ</td><td>ธุรกิจให้บริการออกแบบ พัฒนา และให้คำปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล</td></tr>
<tr><td>ที่อยู่</td><td>150 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110</td></tr>
<tr><td>เลขทะเบียนนิติบุคคล</td><td>0105560081701</td></tr>
<tr><td>วันที่จดทะเบียน</td><td>18 พฤษภาคม 2560</td></tr>
<tr><td>ทุนชำระแล้ว</td><td>5,000,000 บาท</td></tr>
<tr><td>จำนวนหุ้นทั้งหมด[1]</td><td>50,000 หุ้น</td></tr>
<tr><td>โครงสร้างการถือหุ้น</td><td>
<table>
<tr><th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น[1]</th><th>สัดส่วนการถือหุ้น</th></tr>
<tr><td>บริษัท เมเจอร์ จำกัด</td><td>49,900</td><td>99.80</td></tr>
<tr><td>นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม</td><td>100</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>รวมทั้งหมด</td><td>50,000</td><td>100.00</td></tr>
</table>
<br>อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 7Solutions อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อให้ภายหลังการปรับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นสูงสุด (Ultimate Shareholders) ของ 7Solutions ประกอบด้วย นางสาวเจษฎาภรณ์ฯ และนายพันธ์ธวัชฯ ถือหุ้นใน 7Solutions ในสัดส่วน ร้อยละ 75.00 และ 25.00 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions ตามลำดับ<br><br>ทั้งนี้ นายพันธ์ธวัชฯ ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายพันธ์ธวัชฯ เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions และดำรงตำแหน่งเป็น</td></tr>
</table>

[1] จำนวนหุ้นที่บริษัทจะเข้าซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทจะเข้าลงทุนใน 7Solutions ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเข้าทำรายการ

| | |
|---|---|
| | ประธานกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 28.20 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท |
| **โครงสร้างกรรมการ** | <u>โครงสร้างกรรมการปัจจุบัน</u><br>นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม<br><u>โครงสร้างคณะกรรมการภายหลังการเข้าลงทุน</u><br>1. นายชัชวงศ์ ธรรมราภา<br>2. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ<br>3. นายธิติ ศิริไพโรจน์ |

2) **<u>ลักษณะของสินทรัพย์ที่ได้มา</u>**

สินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ได้แก่ หุ้นของ 7Solutions จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน 7Solutions

3) **<u>ภาระผูกพันในสินทรัพย์ที่ได้มา</u>**

หุ้นของ 7Solutions ที่บริษัทจะได้มาตามธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เป็นหุ้นที่ปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ

4) **<u>สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง</u>**

| **หน่วย: ล้านบาท** | **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** |
|---|---|---|---|
| | **ตรวจสอบแล้ว** | **ตรวจสอบแล้ว** | **ตรวจสอบแล้ว** |
| **งบแสดงฐานะการเงิน** | | | |
| สินทรัพย์รวม | 237.5 | 415.2 | 602.4 |
| หนี้สินรวม | 151.4 | 146.1 | 578.9[2] |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 86.1 | 269.2 | 23.5[3] |
| **งบกำไรขาดทุน** | | | |
| รายได้จากการขายหรือการให้บริการ | 179.5 | 408.0 | 488.7 |

[2] หนี้สินที่เพิ่มขึ้นจาก 146.1 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 578.9 ล้านบาท ในปี 2568 เกิดจากเงินปันผลค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2568 จำนวน 397.5 ล้านบาท ซึ่ง 7Solutions ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี 7Solutions ได้ดำเนินการจ่ายปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 7Solutions เรียบร้อยแล้ว

[3] ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 269.2 ล้านบาท ในปี 2567 เป็น 23.5 ล้านบาท ในปี 2568 เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการในอดีตของ 7Solutions ก่อนการเข้าทำธุรกรรม

| หน่วย: ล้านบาท | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 |
|---|---|---|---|
| | **ตรวจสอบแล้ว** | **ตรวจสอบแล้ว** | **ตรวจสอบแล้ว** |
| รายได้อื่น | 0.1 | 0.3 | 1.4 |
| **รายได้รวม** | **179.6** | **408.3** | **490.2** |
| ต้นทุนขายหรือการให้บริการ | (64.9) | (100.7) | (190.2) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | (14.3) | (65.6) | (110.3) |
| **รวมค่าใช้จ่าย** | **(79.3)** | **(166.3)** | **(300.5)** |
| **กำไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี** | **100.4** | **242.0** | **189.6** |
| ต้นทุนทางการเงิน | (2.2) | (13.9) | (0.1) |
| **กำไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้** | **98.2** | **228.1** | **189.5** |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคล | (20.2) | (45.7) | (37.7) |
| **กำไร(ขาดทุน)สุทธิ** | **78.0** | **182.4** | **151.9** |

5. **มูลค่ารวมของรายการ และรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน**

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ที่บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขาย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นเงินสดทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าลงทุนใน 7Solutions โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น

   1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ

   1.2) ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท และ

2) ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

## 6. การคำนวณมูลค่ารายการ

### 6.1 วิธีการคำนวณขนาดรายการตามรายการที่มีนัยสำคัญ

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบการเงินของ 7Solutions สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | **งบการเงินรวม ฉบับสอบทานของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (ล้านบาท)** | **งบการเงินของ 7Solutions ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ล้านบาท)** |
|---|---|---|
| **สินทรัพย์** | 1,153.1 | 602.4 |
| **หัก** : หนี้สินรวม | (217.7) | (578.9) |
| **หัก** : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | (10.5) | - |
| **สินทรัพย์สุทธิ** (NA) | 925.0 | 23.5 |

| **หลักเกณฑ์** | **สูตรคำนวณ** | **การคำนวณ (ล้านบาท)** | **ขนาดรายการ** |
|---|---|---|---|
| เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (NA) | NA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100<br>NA ของบริษัท | 23.5 x 100%<br>925.0 | ร้อยละ 2.5 |
| เกณฑ์กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100<br>กำไรสุทธิของบริษัท | 151.9 x 100%<br>175.0 | ร้อยละ 86.8 |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่ารายการที่ได้รับ x 100<br>สินทรัพย์รวมของบริษัท | 1,000.0<br>1,153.1 | ร้อยละ 86.7 |
| เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน | จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100<br>จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท | ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ | |

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ของบริษัทเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 86.8 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เข้าทำรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือรายการภายใต้โครงการเดียวกันในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการ

บริษัทจึงมีหน้าที่ (1) เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการหรือตามแนวทางที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย (2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 และเปิดเผยหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ (4) จัดทำและเปิดเผยรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าบริษัทจะดำเนินการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ และรายงานกรณีไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรือกรณียกเลิกการเข้าทำรายการ ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนเปิดเผยรายงานดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report

อนึ่ง แม้ว่าผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในช่วงย้อนหลัง 12 ไตรมาสที่ผ่านมาแสดงผลขาดทุนสุทธิ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทสามารถกลับมามีผลกำไรสุทธิได้ สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ 7Solutions ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 – 2568 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบ พบว่า 7Solutions มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 78.0 ล้านบาท 182.4 ล้านบาท และ 151.9 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จึงไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ในทางกลับกันการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

### 6.2 มูลค่ารายการตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัทฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 และงบการเงินของ 7Solutions สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน | การคำนวณ | ขนาดรายการ (ร้อยละ) |
|---|---|---|
| มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100<br>สินทรัพย์สุทธิของบริษัท | 1,000 x 100<br>925.0 | 108.1 |

หมายเหตุ: สินทรัพย์สุทธิของบริษัท = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม – ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ครั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้ว จะมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 108.1 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท โดยอ้างอิงตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (ฉบับสอบทาน) โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวโยงรายเดียวกันหรือผู้เกี่ยวข้องกันที่ต้องนำมานับรวมขนาดรายการเป็นรายการเดียวกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ขนาดรายการรวมดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ส่งผลให้รายการดังกล่าว จัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันขนาดใหญ่ บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนด และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัทต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนบริษัทมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกรอบ 6 เดือนตามปีปฏิทิน จนกว่าจะทำรายการที่เกี่ยวโยงกันแล้วเสร็จหรือมีการยกเลิกการเข้าทำรายการ

## 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งบริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2570 สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท นั้น บริษัทจะพิจารณาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานโดยอ้างอิงจากงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน ของ 7Solutions นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2570 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน และมีรายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงิน ดังที่ระบุในข้อ 5. มูลค่ารวมของรายการ และรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน

โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระค่าหุ้นจำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท บริษัทจะนำเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) และเงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท จำนวนประมาณ 95,000,000 บาท

2) เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนประมาณ 317,000,000 บาท และ

3) เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 438,000,000 บาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนและหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 2) และแบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 3)

โดยแหล่งเงินทุนสำหรับการชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของ 7Solutions เมื่อปรับเป็นประมาณการเต็มปี (Annualized Net Income) สูงกว่า 150,000,000 บาท บริษัทมีแผนใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 7Solutions เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก 7Solutions มีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สูงกว่ากำไรสุทธิ (Net Income) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอ ดังนั้น การชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 7Solutions ภายหลังการเข้าทำรายการ

8. **กรณีการเข้าลงทุนในกิจการซึ่งมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และภายหลังการทำรายการ กิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยของบริษัท ให้อธิบายถึงเหตุผลการจัดโครงสร้างการถือหุ้นในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างไร พร้อมระบุมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต**

บริษัทพิจารณาเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ พัฒนา และให้คำปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีในระยะยาว นอกจากนี้ การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ Tech ของบริษัท โดย 7Solutions เป็นธุรกิจที่มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ (Revenue Diversification) และลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดิม พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Tech ให้แก่บริษัท และได้มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และโซลูชันดิจิทัล อันจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการต่อยอดและสนับสนุนการขยายธุรกิจ Tech ของบริษัทในอนาคต

ในขณะเดียวกัน การเข้าลงทุนใน 7Solutions ช่วยให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจ Software Development House เมื่อเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง และสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้ทันที รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถต่อยอดทางธุรกิจผ่านการใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าของทั้งบริษัทและ 7Solutions เพื่อขยายโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีแก่ลูกค้ากลุ่มเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เป็นการเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งภายหลังการเข้าทำธุรกรรม บริษัทจะถือหุ้นใน 7Solutions ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน 7Solutions ส่งผลให้ 7Solutions มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ทั้งนี้ การจัดโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสามารถกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว นายพันธ์ธวัชฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะไม่มีส่วนได้เสียหรือสิทธิใน 7Solutions อีกต่อไป เนื่องจากได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัท และจะคงเหลือเพียงการถือหุ้นในบริษัทเท่านั้น ดังนั้น โครงสร้างภายหลังการทำรายการจะช่วยลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำนาจควบคุมหรือได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงานของ 7Solutions

## 9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

| | |
|---|---|
| **คู่สัญญา** | **ผู้ขาย**: บริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น<br>**ผู้ซื้อ**: บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99<br>**ผู้รับรอง**: (1) นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม (2) นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ |
| **หุ้นที่ซื้อขาย**[4] | หุ้นจำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นทั้งหมดของ 7Solutions |

[4] จำนวนหุ้นที่บริษัทจะเข้าซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อสัดส่วนการลงทุน โดยบริษัทจะเข้าลงทุนใน 7Solutions ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเข้าทำรายการ

| | |
|---|---|
| **ราคาซื้อขาย** | ราคาซื้อขายหุ้นของ 7Solutions ประกอบไปด้วย<br>1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น<br>1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ<br>1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ<br>2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์<br>ทั้งนี้ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท<br>โดยบริษัทจะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนในรูปแบบเงินสด ตามข้อ 1) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องสำเร็จ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องดังกล่าว |
| **การโอนหุ้น และวันที่โอนหุ้น** (Closing date) | ภายใน 3 วัน นับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จ |
| **วันสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินการตามเงื่อนไข** (Long stop date) | ภายใน 31 มีนาคม 2570 |
| **เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ*** | **<u>ผู้ซื้อ</u>**<br>1. มีความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการของ 7Solutions ในด้านต่าง ๆ (ได้แก่ บัญชี กฎหมายและภาษีอากร)<br>2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 ของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน 7Solutions |

| | |
|---|---|
| | **<u>ผู้ขายและผู้รับรอง</u>**<br>1. ต้องดำเนินการให้ 7Solutions ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับ 7Solutions ให้ครบถ้วนก่อนวันที่การซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ<br>2. ต้องดำเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ 7Solutions มีมติอนุมัติ (ก) การแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 3 ราย (ข) การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของ 7Solutions ตามที่ผู้ซื้อกำหนด และ (ค) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจ่ายของบัญชีธนาคารของ 7Solutions |
| **ข้อกำหนดห้ามประกอบธุรกิจแข่งขัน** (Non-compete) | นับแต่วันที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับ และตลอดระยะเวลาอีก 5 ปี นับจากวันที่ผู้ขายและผู้รับรองไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท 7Solutions แล้ว (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นทีหลัง) จะไม่ประกอบธุรกิจ หรือเข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในกิจการที่ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง เหมือนกัน หรือแข่งขันกับธุรกิจประเภทเดียวกับของบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นใดที่บริษัทถือหุ้นอยู่ |
| **คำรับรองและคำรับประกัน** (Representations and Warranties) | ผู้ขายและผู้รับรองตกลงที่จะให้คำรับรองและรับประกันที่เหมาะสมแก่ผู้ซื้อ และขอรับรองและยืนยันว่า บรรดาเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยแก่ผู้ซื้อเป็นเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง และไม่ปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งควรต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายหุ้นตามข้อตกลงฉบับนี้ |

**10. การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

ไม่มี

**11. ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าทำรายการ (ถ้ามี)**

บริษัทได้มีการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ 7Solutions โดยจากการเข้าตรวจสอบสถานะทางกฎหมายนั้น บริษัทไม่พบข้อมูลคดีความที่ 7Solutions มีสถานะเป็นจำเลยและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

**12. ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ**

**12.1 การเข้าลงทุนในครั้งนี้สนับสนุนแผนการขยายธุรกิจด้าน Tech ของบริษัท**

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ Tech ของบริษัท โดยภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ Tech ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดย 7Solutions มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า (Customized Solution) บริษัทจึงสามารถต่อยอดความสามารถดังกล่าวร่วมกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการด้านเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

**12.2 ลดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจ Software Development House ด้วยตนเอง**

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งบุคลากรด้าน IT ที่มีประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและภาระในการพัฒนาธุรกิจ Software Development House เมื่อเปรียบเทียบกับการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากร การจัดวางกระบวนการดำเนินงาน การสร้างผลงานอ้างอิง และการขยายฐานลูกค้า การเข้าลงทุนในครั้งนี้จึงช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจ Software Development House ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายหลังการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ รวมถึงสามารถต่อยอดรายได้จากบริการที่มีลักษณะต่อเนื่อง เช่น Maintenance Service และ Technology Service ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) และสร้างความมั่นคงของกระแสรายได้ของบริษัทในระยะยาว

**12.3 เพิ่มทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัท**

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงบุคลากรด้าน IT ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มเพิ่มเติมกว่า 100 คน รวมถึงได้รับองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการและการให้บริการแก่ลูกค้าของ 7Solutions ซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดบริการด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร รวมถึงการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเสริมสร้างความพร้อมในการรองรับโครงการใหม่ ๆ ที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

การเข้าถึงบุคลากร IT ของ 7Solutions มากกว่า 100 คน จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินงานของ Inventech ในการขยายขอบเขตการให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Revenue) และเพิ่มรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้น (Low Season) โดยการพัฒนาและต่อยอดบริการดังกล่าวต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface: UI) ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน (User-Friendly) ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน (User Engagement) และสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การเข้าถึงบุคลากรด้าน IT ของ 7Solutions จะช่วยเสริมความพร้อมให้ Inventech สามารถพัฒนาบริการใหม่ ปรับปรุงระบบเดิม และเพิ่มเติมฟังก์ชันตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลดความจำเป็นในการขยายทีมพัฒนาระบบด้วยตนเองและภาระต้นทุนบุคลากรประจำเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ Inventech สามารถบริหารต้นทุนและจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจตามฤดูกาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายขอบเขตการให้บริการและเสริมสร้างความต่อเนื่องของรายได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน 7Solutions จะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์จำนวนประมาณ 100 คน ซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหม่เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การมีทีมงานที่มีประสบการณ์ร่วมกันจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการประสานงานและการทำงานเป็นโครงการ ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของการสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน และช่วยให้บริษัทสามารถนำบุคลากรดังกล่าวมาสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### 12.4 เพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทและ 7Solutions สามารถต่อยอดธุรกิจจากฐานลูกค้าของทั้งสองฝ่าย ผ่านการผสานเครือข่ายทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการ และสามารถนำเสนอบริการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะจากฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจสื่อเทคโนโลยีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายราย บริษัทสามารถนำเสนอบริการด้าน Software Development, System Enhancement และ Technology Solution ของ 7Solutions ในรูปแบบ Package Solution ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การพัฒนาและปรับปรุงระบบ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปจนถึงการดูแลและสนับสนุนระบบอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การผสานความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทั้งสองฝ่ายยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสในการต่อยอดฐานลูกค้าระหว่างกัน (Cross-selling Opportunity) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ เพิ่มความหลากหลายของบริการด้านเทคโนโลยี และสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

### 12.5 ช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมและเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้กับบริษัทจากธุรกิจ Tech

การเข้าลงทุนใน 7Solutions จะช่วยขยายแหล่งรายได้ และเพิ่มความหลากหลายของบริการจากธุรกิจ Tech ของบริษัท ตลอดจนช่วยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเดิม โดยบริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีให้แก่บริษัท สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจที่วางไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญและฐานลูกค้าเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมและสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ 7Solutions มีผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ การเข้าลงทุนในครั้งนี้บริษัทจึงคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

### 12.6 เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (recurring revenue) ของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Revenue) จากการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น Maintenance Service, Technology Service และบริการสนับสนุนระบบต่าง ๆ ภายหลังการพัฒนาและส่งมอบแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ลดความผันผวนของรายได้จากโครงการที่มีลักษณะครั้งคราว (Project-based Revenue) และเสริมสร้างความมั่นคงของกระแสรายได้ของบริษัท

ทั้งนี้ การเพิ่มสัดส่วนรายได้ดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพิ่มความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการรายได้ในระยะยาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

## 13. แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Plan) ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

### 13.1 นโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ และกรอบระยะเวลา

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ครั้งนี้ เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ Tech ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) โดยฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น จึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนเสร็จสิ้น บริษัทมีนโยบายให้ 7Solutions ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางเดิมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเดิม ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะสนับสนุนให้ 7Solutions สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้าน Digital Solution เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากโครงการใหม่และรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการภายหลังการพัฒนา

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลของ 7Solutions ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Tech ภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและ 7Solutions เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการนำเสนอบริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าเดิมของบริษัทและ 7Solutions

**13.2 การวิเคราะห์สภาวะการตลาดและการแข่งขัน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ**

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยภาคธุรกิจมีความต้องการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนาช่องทางการให้บริการแก่ลูกค้า ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มดิจิทัล และโซลูชันเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับตลาดธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และโซลูชันดิจิทัล มีการแข่งขันจากผู้ให้บริการหลากหลายรูปแบบ ทั้งบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทาง (Software Development House) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (IT Solution Provider) และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระดับสากล โดยปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการพัฒนาระบบที่ตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้า (Customized Solution) คุณภาพของการให้บริการ และความสามารถในการดูแลระบบภายหลังการพัฒนา

จากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรต่าง ๆ มีความต้องการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่ลูกค้า ส่งผลให้ความต้องการบริการด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มดิจิทัล และโซลูชันทางเทคโนโลยีมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้แนวโน้มดังกล่าว 7Solutions ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และให้คำปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มดิจิทัล รวมถึงสามารถพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (Customized Solution) มีโอกาสในการขยายธุรกิจผ่านการเพิ่มจำนวนลูกค้าและการนำเสนอบริการด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าองค์กรที่อยู่ระหว่างการปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัล

นอกจากนี้ 7Solutions ยังมีโอกาสในการต่อยอดรูปแบบรายได้จากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ โดยการเพิ่มบริการที่เกี่ยวเนื่องภายหลังการพัฒนาระบบ เช่น ค่าบำรุงรักษาระบบ (Maintenance Fee) การให้บริการสนับสนุนระบบ และการให้บริการแพลตฟอร์มในรูปแบบ Revenue Sharing ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ต่อเนื่องจากฐานลูกค้าเดิม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

ภายหลังการเข้าลงทุนโดยบริษัท 7Solutions สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและฐานลูกค้าของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ โดยบริษัทสามารถนำเสนอบริการด้าน Digital Solution ของ 7Solutions ให้แก่ฐานลูกค้าของบริษัท ขณะเดียวกัน 7Solutions สามารถต่อยอดความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมเพื่อเพิ่มขอบเขตการให้บริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของรายได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

### 13.3 ปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายสำคัญ

7Solutions มีรายได้หลักจากการให้บริการแพลตฟอร์มแก่บริษัท ลอตเตอรี่ พลัส จำกัด โดยรายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได้หลักของ 7Solutions หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.0 ของรายได้ทั้งหมดของ 7Solutions สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2569 ดังนั้น ในกรณีที่ลูกค้าปรับเปลี่ยนขอบเขตการให้บริการ ลดปริมาณการใช้บริการ เปลี่ยนผู้ให้บริการ ยกเลิกสัญญาให้บริการ ไม่ต่ออายุสัญญา หรือขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไรของ 7Solutions

อย่างไรก็ดี สัญญาให้บริการระหว่าง 7Solutions และลูกค้ารายดังกล่าว มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 และมีเงื่อนไขต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติอีก 5 ปี หาก 7Solutions มิได้กระทำผิดเงื่อนไขของสัญญา อย่างไรก็ดี หากคู่สัญญาฝ่ายผู้รับบริการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี โดยมิได้กระทำผิดตามเงื่อนไขของสัญญา คู่สัญญาฝ่ายที่ยกเลิกจะมีหน้าที่ชำระค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา[5] โดยเงื่อนไขดังกล่าวจึงช่วยลดความเสี่ยงในการบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด พร้อมทั้งกำหนดกลไกชดเชยเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของ 7Solutions และบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายสำคัญในระยะยาว ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษัทมีแผนในการขยายฐานลูกค้า จากการต่อยอดฐานลูกค้าเดิมของบริษัทผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้แก่ลูกค้าเดิม รวมถึงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการด้านดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

[5] ค่าชดเชยจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี แรก 7Solutions มีสิทธิได้รับค่าชดเชยในอัตราร้อยละ 3.0 ของรายได้ในปีก่อนหน้าของคู่สัญญา ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าชดเชยดังกล่าวจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทได้บางส่วน

อีกทั้ง 7Solutions ยังมีโอกาสในการขยายฐานรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาแพลตฟอร์ม Thaimart ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการให้บริการ โดยการให้บริการดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ 7Solutions และช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากลูกค้ารายสำคัญได้บางส่วน

นอกเหนือจากแนวทางข้างต้น ฝ่ายบริหารเห็นว่า 7Solutions ยังมีโอกาสรองรับความต้องการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภายในกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Payment Gateway และระบบของ Inventech ซึ่งจำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและรองรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถในการพัฒนาระบบในลักษณะดังกล่าวมีจำนวนจำกัด จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากการพึ่งพารายได้จากลูกค้ารายสำคัญ

2) <u>ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้และความต่อเนื่องของสัญญา</u>

ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจของ 7Solutions ที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มตามความต้องการของลูกค้า รายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มจึงมีลักษณะเป็นรายได้จากการรับงานเป็นรายโครงการ โดยความต่อเนื่องของรายได้ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการได้รับงานใหม่จากลูกค้าเดิมและการขยายฐานลูกค้าใหม่ ดังนั้น หาก 7Solutions ไม่สามารถจัดหางานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้รายได้และผลการดำเนินงานผันผวนในแต่ละช่วงเวลา

อย่างไรก็ดี 7Solutions มีการให้บริการบำรุงรักษาระบบภายใต้สัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) ซึ่งช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่องภายหลังการส่งมอบแพลตฟอร์มตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา และช่วยลดการพึ่งพารายได้จากการรับงานโครงการใหม่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ หาก 7Solutions สามารถขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการพัฒนาแพลตฟอร์ม และต่อยอดให้ลูกค้าดังกล่าวเข้าทำสัญญาบำรุงรักษาระบบเพิ่มเติม จะช่วยเพิ่มฐานรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Recurring Revenue) และเสริมสร้างความสม่ำเสมอของรายได้ในระยะยาว

3) <u>ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</u>

การดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ความเข้าใจระบบของลูกค้า และประสบการณ์ในการบริหารโครงการ หาก 7Solutions ไม่สามารถรักษาผู้บริหารหรือบุคลากรหลักภายหลังการเข้าลงทุน หรือไม่สามารถสรรหาบุคลากรทดแทนได้อย่างเหมาะสม อาจส่งผลต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ คุณภาพการให้บริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงอาจมีต้นทุนในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การจัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทอาจจำกัดความสามารถในการรับงานจากลูกค้าภายนอก หากไม่มีการวางแผนกำลังคนอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ดี บริษัทประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาบุคลากรของ 7Solutions ได้ โดยบริษัทสามารถจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเรียนรู้

งานและรับการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรหลักของ 7Solutions ตั้งแต่ระยะแรกภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุน ควบคู่กับการจัดทำเอกสารองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียมบุคลากรทดแทนในตำแหน่งสำคัญ แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดการพึ่งพาบุคลากรรายใดรายหนึ่ง และสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการแก่ลูกค้า

4) <u>ความเสี่ยงจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี</u>

7Solutions อาจเผชิญการแข่งขันจากผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการระบบสำเร็จรูป และทางเลือกในการพัฒนาระบบโดยลูกค้าเอง รวมถึงการนำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ระยะเวลาในการพัฒนา และระดับราคาค่าบริการ หาก 7Solutions ไม่สามารถปรับปรุงบริการและพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลต่อความสามารถในการรักษาลูกค้าและการได้รับงานใหม่ ขณะเดียวกัน การลงทุนเพื่อปรับตัวด้านเทคโนโลยีอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก่อนที่จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ดี 7Solutions มีการฝึกอบรมและจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากรอยู่สม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ภายหลังการเข้าลงทุน บริษัทสามารถสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท รวมถึงการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและให้บริการ ควบคู่กับการต่อยอดความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโซลูชันตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างด้านบริการ แนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในระยะยาว

5) <u>ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานและประโยชน์จากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์</u>

ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนขึ้นอยู่กับความสามารถของ 7Solutions ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ ควบคุมต้นทุน และดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจของฝ่ายบริหาร ดังนั้น หาก 7Solutions ไม่สามารถสร้างรายได้และประโยชน์ร่วมกันได้ตามแผน อาจทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้

อย่างไรก็ดี 7Solutions เป็นกิจการที่มีการดำเนินงานและฐานลูกค้าอยู่แล้ว รวมถึงมีรายได้จากการให้บริการแพลตฟอร์มและการบำรุงรักษาระบบภายใต้สัญญา ซึ่งช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจภายหลังการเข้าลงทุน อีกทั้ง บริษัทมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยี จึงสามารถสนับสนุนการวางแผนธุรกิจ การบริหารต้นทุน และการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของ 7Solutions ได้

เพื่อบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม บริษัทจะดำเนินการกำหนดเป้าหมายและติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปรับแผนธุรกิจและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างทันท่วงที หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดโอกาสและบรรเทาผลกระทบจากผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้

6) <u>ความเสี่ยงจากภาระผูกพันหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุน</u>

การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงทางภาระผูกพันและหนี้สินของ 7Solutions ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินงานก่อนการเข้าซื้อ เช่น ภาระภาษี ข้อพิพาทกับลูกค้าหรือบุคลากร และการรับประกันผลงาน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการด้านกฎหมาย (Legal Due diligence) ด้านบัญชี (Accounting Due diligence) และด้านภาษีอากร (Tax Due Diligence) ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทประเมินภาระผูกพันหนี้สิน และประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำมาประกอบเงื่อนไขในการเข้าลงทุน รวมถึง การกำหนดคำรับรองและคำรับประกันของผู้ขาย (Representations and Warranties) และข้อกำหนดการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ซึ่งเป็นกลไกให้บริษัทสามารถเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายจากผู้ขายในกรณีที่มีการผิดคำรับรองและคำรับประกัน หรือเกิดความเสียหายจากภาระผูกพันหรือหนี้สินก่อนการเข้าลงทุนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดของผู้ขายตามสัญญา ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัท

7) <u>ความเสี่ยงจากการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน</u>

ธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นธุรกรรมระหว่างบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการงดออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ และจัดทำรายงานความเห็นเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย

### 13.4 แผนรองรับกรณีไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ และการวิเคราะห์ผลกระทบ

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ บริษัทจะเสียโอกาสในการรับรู้รายได้จากธุรกิจของ 7Solutions ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ รวมถึงอาจทำให้การขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทดำเนินไปล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมต่อไป และพิจารณาแนวทางการขยายธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาพัฒนาธุรกิจรับพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม (Software Development House) ขึ้นเอง ซึ่งจำเป็นต้องสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร พัฒนาความเชี่ยวชาญและกระบวนการทำงาน ตลอดจนจัดหาฐานลูกค้าเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ โดยแนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจ รวมถึงต้นทุนบุคลากรและการขยายฐานลูกค้า และอาจต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเข้าลงทุนในกิจการที่มีทีมงาน ประสบการณ์ และฐานลูกค้าอยู่แล้ว ก่อนที่จะสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้ได้ตามเป้าหมาย

**14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**14.1 ความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของการทำรายการ และเปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก**

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้) มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้ต่อไป เนื่องด้วยปัจจัยที่เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนดังนี้

1. การเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นการขยายธุรกิจตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีความประสงค์ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ Tech ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในการสร้างรายได้ ความสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น และเป็นธุรกิจ ที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation)

2. การเข้าลงทุนใน 7Solutions ช่วยลดระยะเวลาในการที่บริษัทจะต้องดำเนินการพัฒนาธุรกิจ Software Development House ด้วยตนเอง ส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานจากธุรกิจ Software Development House ได้ทันทีภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในครั้งนี้ รวมถึงเสริมสร้างความหลากหลายทางรายได้จากธุรกิจ Tech และความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงินของบริษัท

3. การเข้าลงทุนใน 7Solutions ส่งผลให้บริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ซึ่งสามารถนำมาสนับสนุนการพัฒนาบริการและโครงการด้านเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัท ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากร รวมถึงการจัดสรรและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเสริมความพร้อมในการรองรับโครงการใหม่ อันจะสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต

4. การเข้าลงทุนใน 7Solutions ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงแหล่งรายได้จากธุรกิจเดิมของบริษัท และเพิ่มความหลากหลายของบริการจากธุรกิจ Tech ของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีให้แก่บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจที่วางไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญและฐานลูกค้าเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมและสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษัทในระยะยาว

### 14.2 ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของธุรกรรม ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้มีมากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากฝ่ายบริหารได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันและมาตรการบรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจของ 7Solutions เพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายธุรกิจภายหลังการเข้าลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ โดยเห็นว่า หากบริษัทต้องพัฒนาธุรกิจ Software Development House ด้วยตนเอง บริษัทจะต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร จัดวางกระบวนการทำงาน สร้างผลงานอ้างอิง ตลอดจนจัดหาฐานลูกค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม และอาจทำให้การขยายธุรกิจและการรับรู้รายได้ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าลงทุนใน 7Solutions ซึ่งมีทีมงานที่มีประสบการณ์และฐานลูกค้าอยู่แล้ว จะช่วยลดระยะเวลาและภาระในการเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนให้บริษัทสามารถต่อยอดการดำเนินงานและรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวได้เร็วขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 14.3 ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้แล้ว และมีความเห็นว่าราคาในการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม เนื่องจากต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของ 7Solutions ที่ประเมินจากประมาณการทางการเงิน โดยภายใต้ประมาณการดังกล่าว บริษัทคาดว่าการเข้าลงทุนจะให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 4 ปี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม โดยสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) มีข้อกำหนดเกี่ยวกับคำรับรองและคำรับประกันของผู้ขาย (Representations and Warranties) รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity) ซึ่งเป็นกลไกในการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท และช่วยบรรเทาผลกระทบจากการผิดคำรับรองและคำรับประกัน ตลอดจนภาระผูกพันหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดของผู้ขาย ทั้งนี้ ตามขอบเขต เงื่อนไข และระยะเวลาการเรียกร้องที่กำหนดไว้ในสัญญา

**15. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้แล้ว และเห็นว่าธุรกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท อีกทั้ง ยังทำให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายธุรกิจ Tech ตามแผนธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติรายการต่อไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นควรจะพิจารณาเหตุผล ผลกระทบและความเห็นในประเด็นพิจารณาต่างๆ เพิ่มเติมจากเอกสารต่างๆ ที่บริษัทได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงมติได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดีหากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**16. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท ตามที่ระบุไว้ในข้อ 14. ข้างต้น

**17. คำรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติรายการดังกล่าว**

นายพันธ์ธวัช ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***-นายอิศรา เรืองสุขอุดม-***

(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น** (Right Offering) **และบุคคลในวงจำกัด** (Private Placement) **ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,509,930,238 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,102,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,159,033,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น โดยแบ่งออกเป็น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 633,250,238 หุ้น และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 876,680,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีดังต่อไปนี้

## 1. รายละเอียดของการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 633,250,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 316,625,119 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ในราคาเสนอขายเดียวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

(2.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด เมื่อรวมกับบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือภายหลังการจัดสรรตามข้อ (1) ถึง (2) ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 อย่างไรก็ดี

การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 876,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 5 ราย (“**ผู้ลงทุน**”) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของทุนจดทะเบียนหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 438,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ลงทุน | จำนวนหุ้น (หุ้น) | รวมมูลค่าหุ้น (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1. | นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม | 713,780,000 | 356,890,000 |
| 2. | นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ | 64,900,000 | 32,450,000 |
| 3. | นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง | 48,000,000 | 24,000,000 |
| 4. | นายณัฐชนน ศักดาพิสิฐ | 30,000,000 | 15,000,000 |
| 5. | นายยศกร ตริพัฒนพงศ์ | 20,000,000 | 10,000,000 |
| **รวม** | | **876,680,000** | **438,340,000** |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่จำเป็นและสมควร ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล และการยื่นหรือรับรองเอกสารต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 1.2.1 ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ลงทุน

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ราย โดยมีรายละเอียดของผู้ลงทุนแต่ละรายดังต่อไปนี้

**(1) นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม**

| | |
|---|---|
| อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน | ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน |
| หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนการเสนอขาย | -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) |
| หุ้นที่ถือในบริษัทหลังการเสนอขาย | 713,780,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.90 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -ไม่มี- |

**(2) นายวิชิต จิรัฐิติเจริญ**

| | |
|---|---|
| อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน | ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน |
| หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนการเสนอขาย | 60,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.05 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) |
| หุ้นที่ถือในบริษัทหลังการเสนอขาย | 124,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.73 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -ไม่มี- |

**(3) นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง**

| | |
|---|---|
| อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน | กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน |
| หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนการเสนอขาย | -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) |
| หุ้นที่ถือในบริษัทหลังการเสนอขาย | 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -ไม่มี- |

(4) **นายณัฐชนน ศักดาพิสิฐ**

| | |
|---|---|
| อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน | ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน |
| หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนการเสนอขาย | -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) |
| หุ้นที่ถือในบริษัทหลังการเสนอขาย | 30,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -ไม่มี- |

(5) **นายยศกร ตริพัฒนพงศ์**

| | |
|---|---|
| อาชีพ/ประสบการณ์ทำงาน | ธุรกิจส่วนตัว และนักลงทุน |
| หุ้นที่ถือในบริษัทก่อนการเสนอขาย | 17,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2569) |
| หุ้นที่ถือในบริษัทหลังการเสนอขาย | 37,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท | -ไม่มี- |

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด เมื่อรวมกับบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ลงทุนรายดังกล่าว มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายใดในลักษณะที่ส่งผลให้นักลงทุนรายดังกล่าวมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และภายหลังการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุน จะไม่มีผู้ลงทุนรายใดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทแต่อย่างใด

### 1.2.2 ราคาเสนอขายและวิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.46 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

| **วันที่** | **ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)** | **มูลค่าการซื้อขาย (บาท)** | **ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)** |
|---|---|---|---|
| 23 กันยายน 2569 | 289,500 | 127,385 | 0.44 |
| 24 กันยายน 2569 | 1,067,600 | 458,525 | 0.43 |
| 25 กันยายน 2569 | 197,000 | 86,684 | 0.44 |
| 28 กันยายน 2569 | 338,500 | 148,996 | 0.44 |
| 29 กันยายน 2569 | 1,610,900 | 680,379 | 0.42 |
| 30 กันยายน 2569 | 998,300 | 424,451 | 0.43 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 313,600 | 136,706 | 0.44 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 361,500 | 158,442 | 0.44 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 587,500 | 258,538 | 0.44 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 613,200 | 269,320 | 0.44 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 92,700 | 40,438 | 0.44 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 618,400 | 270,515 | 0.44 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 891,900 | 388,678 | 0.44 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 16,028,601 | 7,516,776 | 0.47 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 5,242,500 | 2,512,440 | 0.48 |
| | | **ราคาตลาด** | **0.46** |
| | | ร้อยละ 90 ของราคาตลาด | 0.41 |
| | | **ราคาเสนอขาย** | **0.50** |

ราคาเสนอขายหุ้นข้างต้นที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (หุ้นละ 1.00 บาท) แต่เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

นอกจากนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 บริษัทจึงไม่เข้าข่ายการห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## 2. วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (“**ธุรกิจ Tech**”) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น จึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจ Tech ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าลงทุนในบริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 และการเข้าลงทุนในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด และการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ซึ่งช่วยให้สามารถรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจดังกล่าวภายใต้กลุ่มบริษัทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจและฝึกอบรมบุคลากรเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการต่อยอดแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีแผนเข้าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซเว่น โซลูชั่น จำกัด (“**7Solutions**”) จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions จากบริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่

15 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ 7Solutions ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร

ในการนี้ การเข้าลงทุนใน 7Solutions บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**Techlead Rise**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead Rise) เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,000 หุ้น จากผู้ขาย โดยมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระค่าหุ้นล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมในการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดี การใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท จะต้องคำนึงถึงการดำรงเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องของบริษัทให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ส่งผลให้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทมีจำนวนจำกัด ฝ่ายบริหารจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อรองรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน รวมถึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพียงพอตามแผนการลงทุน โดยไม่ทำให้ภาระในการระดมทุนตกอยู่กับผู้ถือหุ้นเดิมมากเกินสมควร บริษัทจึงพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแน่นอนของแหล่งเงินทุน และสนับสนุนให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับแหล่งเงินทุนในการชำระค่าหุ้น 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท บริษัทคาดว่าจะใช้ (1) กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทจำนวนประมาณ 95,034,881 บาท (2) เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 316,625,119 บาท และ (3) เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 438,340,000 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของ 7Solutions เมื่อปรับเป็นประมาณการเต็มปี (Annualized Net Income) สูงกว่า 150,000,000 บาท บริษัทมีแผนใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 7Solutions เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก 7Solutions มีผลกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สูงกว่ากำไรสุทธิ (Net Income) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอ ดังนั้น การชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 7Solutions ภายหลังการเข้าทำรายการ

3. **ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่** (Dilution Effect)

**3.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น** (Right Offering) **และไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด** (Private Placement)

(1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในบริษัทในสัดส่วนเดิม

(2) ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นในลักษณะการลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจะยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในบริษัทในสัดส่วนเดิม

**3.2 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด** (Private Placement)

(1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP)}}$$

$$= \frac{876,680,000}{(5,699,252,147 + 876,680,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.33$$

(2) ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นในลักษณะการลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS – EPS หลังเสนอขาย PP}}{\text{EPS}}$$

$$= \frac{0.031 - 0.027}{0.031}$$

$$= \text{ร้อยละ } 13.33[1]$$

**<u>หมายเหตุ</u>**:

$$\text{EPS} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}}$$

$$= \frac{174,979,820}{5,699,252,147}$$

$$= 0.031 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{EPS หลังเสนอขาย PP} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{(จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP)}}$$

$$= \frac{174,979,820}{(5,699,252,147 + 876,680,000)}$$

$$= 0.027 \text{ บาท/หุ้น}$$

[1] ตัวเลขกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่แสดงเป็นตัวเลขที่ปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การคำนวณ EPS Dilution ใช้ตัวเลขก่อนการปัดเศษ

**3.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน และมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

(1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{(จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น RO + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น RO + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP)}}$$

$$= \frac{633{,}250{,}238 + 876{,}680{,}000}{(5{,}699{,}252{,}147 + 633{,}250{,}238 + 876{,}680{,}000)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.94$$

(2) ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นในลักษณะการลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS – EPS หลังเสนอขาย RO และ PP}}{\text{EPS}}$$

$$= \frac{0.031 - 0.024}{0.031}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.94^{1}$$

**<u>หมายเหตุ</u>:**

$$\text{EPS} = \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{\text{จำนวนหุ้นเดิม}}$$

$$= \frac{174{,}979{,}820}{5{,}699{,}252{,}147}$$

[1] ตัวเลขกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่แสดงเป็นตัวเลขที่ปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การคำนวณ EPS Dilution ใช้ตัวเลขก่อนการปัดเศษ

= 0.031 บาท/หุ้น

EPS หลังเสนอขาย RO และ PP = กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP)

= 174,979,820 / (5,699,252,147 + 633,250,238 + 876,680,000)

= 0.024 บาท/หุ้น

**3.4 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของตนครบถ้วน และมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

(1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

Control Dilution = จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น RO + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น PP)

= 876,680,000 / (5,699,252,147 + 633,250,238 + 876,680,000)

= ร้อยละ 12.16

(2) ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นในลักษณะการลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดดังกล่าวคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับ 0.46 บาทต่อหุ้น

(3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

EPS Dilution = EPS – EPS หลังเสนอขาย RO และ PP / EPS

= 0.031 – 0.024 / 0.031

| | | |
|---|---|---|
| | = | ร้อยละ 20.94[1] |

**หมายเหตุ:**

| | | |
|---|---|---|
| EPS | = | กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด |
| | | จำนวนหุ้นเดิม |
| | = | 174,979,820 |
| | | 5,699,252,147 |
| | = | 0.031 บาท/หุ้น |
| EPS หลังเสนอขาย | = | กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด |
| RO และ PP | | (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน RO + จำนวนหุ้นเพิ่มทุน PP) |
| | = | 174,979,820 |
| | | (5,699,252,147 + 633,250,238 + 876,680,000) |
| | = | 0.024 บาท/หุ้น |

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายการลงทุนภายใต้แผนการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ Tech ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจ Tech ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และการเข้าลงทุนใน 7Solutions ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร จะเป็นการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจ Tech และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดี การใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท จะต้องคำนึงถึงการดำรงเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องของบริษัทให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ส่งผลให้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทมีจำนวนจำกัด ฝ่ายบริหารจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีส่วนร่วมในการ

[1] ตัวเลขกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่แสดงเป็นตัวเลขที่ปัดเศษทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ การคำนวณ EPS Dilution ใช้ตัวเลขก่อนการปัดเศษ

ระดมทุนเพื่อรองรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน รวมถึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพียงพอตามแผนการลงทุน โดยไม่ทำให้ภาระในการระดมทุนตกอยู่กับผู้ถือหุ้นเดิมมากเกินสมควร บริษัทจึงพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแน่นอนของแหล่งเงินทุน และสนับสนุนให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติมควบคู่กับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การเข้าลงทุนใน 7Solutions จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มเติม นอกเหนือจากกระแสเงินสดส่วนเกินที่บริษัทมีอยู่ รวมถึงไม่เป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทมากเกินไป การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจึงช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ตามจำนวนที่ต้องการ เพิ่มความแน่นอนของแหล่งเงินทุน และมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ลงทุนในวงจำกัดแต่ละรายมีฐานะทางการเงินและความพร้อมในการลงทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมลำดับสูงสุด (Ultimate Shareholder) ของ 7Solutions มีความประสงค์ที่จะลงทุนต่อเนื่องและมีส่วนร่วมในการเติบโตของ 7Solutions ภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนหนึ่งให้แก่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม ภายใต้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

### 4.2 ความเหมาะสมและที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท เป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 5/2569 (ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2569 ถึง 14 ตุลาคม 2569) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.46 บาท ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ตามที่กำหนดไว้ภายในระยะเวลาจำกัด

### 4.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้แล้วเสร็จภายในช่วงระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 และคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2569 เช่นกัน

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระยะเวลาในการ

ระดมทุนมีความสอดคล้องกับแผนการใช้เงินดังกล่าว ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้

### 4.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล และสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 2 และข้อ 4.1 ข้างต้น

ทั้งนี้ เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนใน 7Solutions ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เต็มจำนวนตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสในการรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าว หรือเกิดความล่าช้าในการเข้าลงทุน

โดยบริษัทอาจพิจารณาแนวทางอื่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

(1) การจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม การจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน อาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและพิจารณาอนุมัติ รวมถึงอาจก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าลงทุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด หรือ

(2) การเจรจากับผู้ขายเพื่อปรับระยะเวลาการชำระค่าตอบแทน รวมถึงการแบ่งชำระค่าตอบแทนเป็นงวดตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งเงินทุนและกระแสเงินสดของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสำหรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจะพิจารณาปรับแผนการลงทุนตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและสภาวะตลาดทุนเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและ/หรือขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

### 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนใน 7Solutions ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนภายใต้แผนการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจ Tech ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความพร้อมด้าน

เงินทุนและสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการสนับสนุนการเติบโตและการสร้างรายได้ของบริษัทในระยะยาว รวมถึงช่วยเพิ่มความหลากหลายของแหล่งรายได้ ลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลัก เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Revenue) จากธุรกิจด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท (Business Synergy) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

### 4.6 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน และมั่นใจว่าผู้ลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***-นายอิศรา เรืองสุขอุดม-***

(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

**แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน** (Right Offering)
**และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด** (Private Placement)
**บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)**
**19 ตุลาคม** 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **การลดทุน**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,516 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,127,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,649,102,988 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

2. **การเพิ่มทุน**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,509,930,238 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,102,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,159,033,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| **การเพิ่มทุน** | **ประเภทหลักทรัพย์** | **จำนวนหุ้น** | **มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)** | **รวม (บาท)** |
|---|---|---|---|---|
| แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ | 1,509,930,238 | 1.00 | 1,509,930,238 |

3. **การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้**

3.1 <u>รายละเอียดการจัดสรร</u>

| **จัดสรรให้แก่** | **จำนวนหุ้น** | **อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)** | **ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)** | **วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น** | **หมายเหตุ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) | ไม่เกิน 633,250,238 | 9 : 1 | 0.50 บาท | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดในภายหลัง | |
| 2) บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | ไม่เกิน 876,680,000 | - | 0.50 บาท | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนด | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

**<u>หมายเหตุ</u>**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 633,250,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 316,625,119 บาท

2. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 876,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 438,340,000 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน จำนวน 5 ราย (“**ผู้ลงทุน**”) หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของทุนจดทะเบียนหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 2)

3.2 <u>การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น</u>

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษหุ้นคงเหลือ

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งและบริษัทจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 4. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

## 5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

5.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.3 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

สืบเนื่องจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเทคโนโลยี (“**ธุรกิจ Tech**”) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่าธุรกิจ Tech มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ สามารถขยายขนาดธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น จึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว

โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายธุรกิจ Tech ผ่านการเข้าลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าลงทุนในบริษัท เพย์จีนิกซ์ จำกัด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 และการเข้าลงทุนในบริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด และการเข้าลงทุนในบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569 ซึ่งช่วยให้สามารถรับรู้รายได้และกำไรจากธุรกิจดังกล่าวภายใต้กลุ่มบริษัทได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการพัฒนาธุรกิจและฝึกอบรมบุคลากรเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการต่อยอดแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีแผนเข้าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของบริษัท เซเว่น โซลูชั่น จำกัด (“**7Solutions**”) จำนวน 50,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions จากบริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใดที่นางสาวเจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “**ผู้ขาย**”)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ 7Solutions ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร

ในการนี้ การเข้าลงทุนใน 7Solutions บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**Techlead Rise**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead Rise) เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,000 หุ้น จากผู้ขาย โดยมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมในการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศรายการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย** 1)

สำหรับแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีแผนที่จะใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทเป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ดี การใช้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท จะต้องคำนึงถึงการดำรงเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องของบริษัทให้เพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ส่งผลให้กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทมีจำนวนจำกัด ฝ่ายบริหารจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อรองรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน รวมถึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าลงทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทสามารถระดมทุนได้เพียงพอตามแผนการลงทุน โดยไม่ทำให้ภาระในการระดมทุนตกอยู่กับผู้ถือหุ้นเดิมมากเกินสมควร บริษัทจึงพิจารณาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการระดมทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแน่นอนของแหล่งเงินทุน และสนับสนุนให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับแหล่งเงินทุนในการชำระค่าหุ้น 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท บริษัทคาดว่าจะใช้ (1) กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัทจำนวนประมาณ 95,034,881 บาท (2) เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 316,625,119 บาท และ (3) เงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 438,340,000 บาท

สำหรับแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของ 7Solutions เมื่อปรับเป็นประมาณการเต็มปี (Annualized Net Income) สูงกว่า 150,000,000 บาท บริษัทมีแผนใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ 7Solutions เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก 7Solutions มีผล

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สูงกว่ากำไรสุทธิ (Net Income) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่เพียงพอ ดังนั้น การชำระค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ 7Solutions ภายหลังการเข้าทำรายการ

## 7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อแผนการลงทุนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันต่อโอกาสทางธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

## 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 <u>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</u>

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

8.2 <u>สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน</u>

ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนและปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3 <u>อื่น ๆ</u>

ภายหลังจากการระดมทุนและการขยายการลงทุนตามแผนของบริษัท หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีกำไรมากขึ้น อาจส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทสูงขึ้น และผู้ถือหุ้นอาจได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

## 9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด ดังนั้น หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติไม่อนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด บริษัทจะไม่นำเสนอวาระที่ 4 - 5 และวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด แต่มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 และ/หรือวาระที่ 5 และ/หรือวาระที่ 6 บริษัทจะยังคงดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด ต่อไป โดยบริษัทจะพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว

10. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของ การเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|---|---|---|
| 1. | ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 | 15 ตุลาคม 2569 |
| 2. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | 2 พฤศจิกายน 2569 |
| 3. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 | 25 พฤศจิกายน 2569 |
| 4. | ดำเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 5. | ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนด |
| 6. | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น |
| 7. | ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนด |
| 8. | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้น |
| 9. | นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | จะแจ้งให้ทราบภายหลัง |

**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 3

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***-นายอิศรา เรืองสุขอุดม-***

(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร