

สารสนเทศของของบริษัท เทคสิด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เนสท์ดีฟลาย จำกัด
ตามบัญชี (2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8)

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)

โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ เทคสิด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามบัญชี (1) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบท้ายของสารสนเทศฉบับนี้

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นที่เข้าใจผิด ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ อีกทั้ง เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ตามที่ได้ระบุในข้อ 10. ในเอกสารแนบท้าย

3. กรณีที่มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ (เช่น ผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์) รายงานของผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีสารสนเทศเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา คำยินยอมของผู้เชี่ยวชาญให้เผยแพร่ความเห็น และวันที่ให้ความเห็น

-ไม่มี-

4. ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวัง

-ไม่มี-

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ/ นโยบายการกำหนดราคา
	2567	9 เดือน ปี 2568	2567	9 เดือน ปี 2568	
รายได้จากการดำเนินงาน					
รายได้จากการให้บริการระบบชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Gateway) – บริษัท ลอตเตอรีพลัส จำกัด	-	122.75	-	-	อัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
รวม	-	122.75	-	-	
รายได้อื่น					
- บริษัท ซีบีดี ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด	-	-	-	0.0075	อัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
- บริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด	-	-	-	0.0075	อัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
- บริษัท เพย์จิเนีย็กซ์ จำกัด	-	-	-	8.70	อัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา
รวม	-	-	-	8.715	
ดอกเบี้ยรับ					
- บริษัท ซีบีดี ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด	-	-	3.14	2.56	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
- บริษัท แคนนาบิส เวย์ จำกัด	-	-	2.98	2.40	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
รวม	-	-	6.12	4.96	
ดอกเบี้ยจ่าย					
นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธ์	0.25	0.04	0.25	0.04	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
รวม	0.25	0.04	0.25	0.04	
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร					
ผลประโยชน์ระยะสั้น	5.14	4.89	5.14	4.47	ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	0.17	0.17	0.17	0.01	ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ/ นโยบายการกำหนดราคา
	2567	9 เดือน ปี 2568	2567	9 เดือน ปี 2568	
รวม	5.31	5.06	5.31	4.48	
ลูกหนี้การค้า					
บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด	-	3.00	-	-	
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น					
- บริษัท ซีพีดี ไปโอไฮโอเอ็นท์ จำกัด	-	-	-	0.0075	
- บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด	-	-	-	0.0075	
- บริษัท เพย์จินิกซ์ จำกัด	-	-	-	1.500	
รวม	-	3.00		1.515	
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น					
เจ้าหนี้ค่ารับชำระแทนร้านค้า	-	79.53	-	-	
บริษัท ลอตเตอรี่พลัส จำกัด					
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้อง นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์พันธ์	0.27	-	0.27	-	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
รวม	0.27	79.53	0.27	-	
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน					
กรรมการและผู้บริหาร	0.17	0.34	0.17	0.18	
รวม	0.17	0.34	0.17	0.18	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น					
- บริษัท ซีพีดี ไปโอไฮโอเอ็นท์ จำกัด	-	-	74.84	77.35	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
- บริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด	-	-	78.06	78.66	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	-	(27.57)	(40.62)	

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		ลักษณะรายการ/ นโยบายการกำหนดราคา
	2567	9 เดือน ปี 2568	2567	9 เดือน ปี 2568	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ	-	-	125.33	115.39	
ดอกเบี้ยค้างรับ					
- บริษัท ซีพีดี โบไอโซเอนซ์ จำกัด	-	-	7.17	9.73	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
- บริษัท แคนนาพิช เวย์ จำกัด	-	-	6.24	8.64	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 - 12.5 ต่อปี
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต	-	-	(7.17)	(14.27)	
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	-	-	6.24	4.10	
เงินกู้ยืมระยะสั้น					
นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธ์	5.00	-	5.00	-	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
รวม	5.00	-	5.00	-	

หมายเหตุ: 1/ บริษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากนางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธ์ โดยไม่มีหลักประกันและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยบริษัทได้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ นางสาวกัญจนารัตน์ วงศ์พันธ์สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 4 ธันวาคม 2567

บริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ และไม่ทำให้บุคคลใด ๆ สำคัญผิด อีกทั้ง สารสนเทศฉบับนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำแนะนำเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิศรา เรืองสุขอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบท้าย

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เนสตี้ฟลาย จำกัด
โดยบริษัทย่อยของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2569 ของบริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 14.00 น. ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เนสตี้ฟลาย จำกัด (“Nestify”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จากบริษัท เพียร์ ฟอรั ยู จำกัด (มหาชน) (“PEER”) และผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายย่อยของ Nestify (รวมเรียก “ผู้ขายหุ้น Nestify”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify และข้อตกลงใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน Nestify (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify”)

บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนใน Nestify เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจไปยัง ธุรกิจ Tech ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยธุรกิจ Tech เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตในการสร้างรายได้ และมีความสามารถในการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Scalability) และมีต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น อีกทั้งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

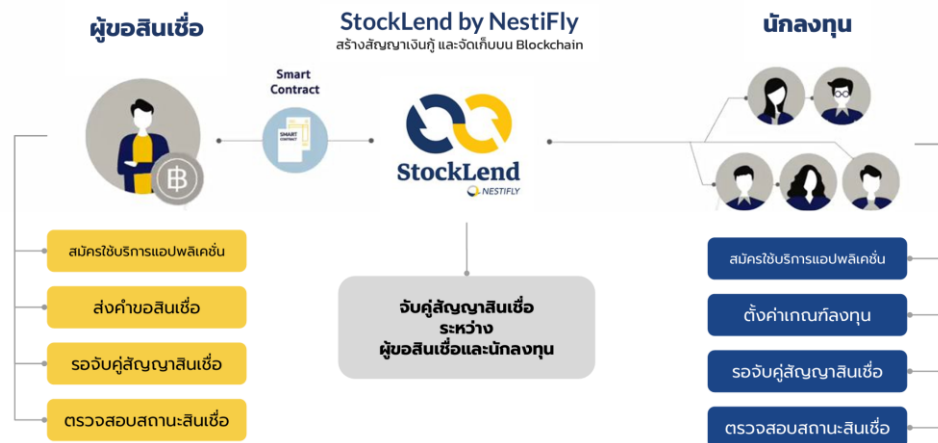
ในเดือนมิถุนายน 2568 บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในบริษัท เพย์เจนิคส์ จำกัด (“PayGenix”) (เดิมชื่อ บริษัท จียูเพย์ จำกัด) และเริ่มรับรู้ผลการดำเนินงานของ PayGenix ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มิถุนายน 2568 โดยภายหลังจากที่บริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของ PayGenix ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทสามารถรับรู้รายได้กว่า 19.5 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2568 และ 130.7 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2568 ทั้งนี้ กำไรจากธุรกิจให้บริการรับชำระเงินของ PayGenix ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนติดลบเป็นกำไร โดยบริษัทสามารถรับรู้ผลกำไรสุทธิในงวด 3 เดือนจากไตรมาส 3 ปี 2568 ที่ 57.4 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี เพื่อต่อยอดศักยภาพในการเติบโตในการสร้างรายได้ ฝ่ายบริหารได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนธุรกิจ Tech เพิ่มเติม ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน Nestify

Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตและดำเนินงานตั้งแต่ ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify” โดย Nestify ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสนับสนุนการก่อให้เกิดการกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยจับคู่ระหว่างผู้ที่ต้องการกู้เงิน (“ผู้ขอสินเชื่อ” หรือ “ผู้กู้”) และผู้ที่ต้องการให้กู้ (“นักลงทุน” หรือ “ผู้ให้กู้”) รวมถึงอำนวยความสะดวกใน

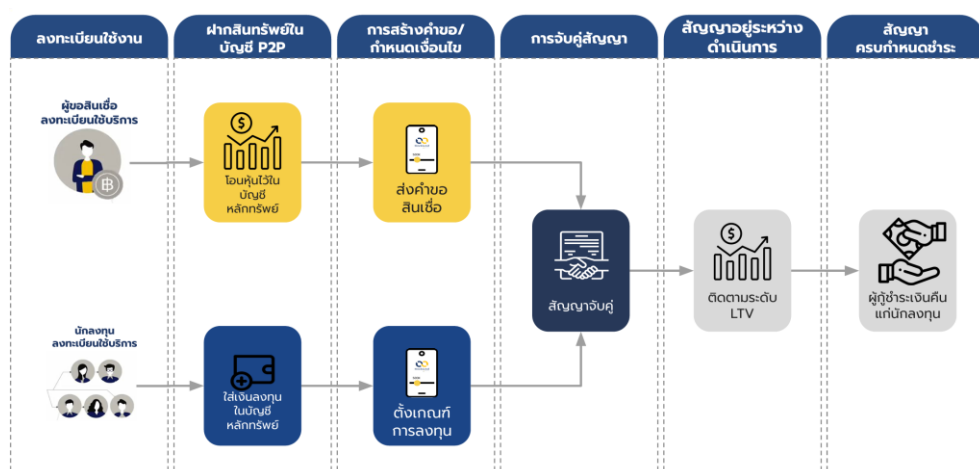
การทำสัญญาสินเชื่อ การนำส่งและจ่ายเงินกู้ และการติดตามหนี้ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถนำหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อให้แก่กลุ่มทุน และกลุ่มทุนที่ประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินสามารถใช้ช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน StockLend by Nestify ในการลงทุนได้ โดยการขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน StockLend by Nestify เป็นการดำเนินการผ่านออนไลน์ทั้งหมด โดยสามารถทราบผลอนุมัติภายใน 1 วันทำการ เมื่อระบบจับคู่ระหว่างผู้กู้และนักลงทุนสำเร็จ

แผนภาพที่ 1: ภาพแสดงระบบการดำเนินงานของ Nestify



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Nestify เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้ โดยมีโอกาสที่จะได้ต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องขายหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเป็นนักลงทุนซึ่งต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าการฝากเงิน โดยสามารถลงทุนได้ด้วยจำนวนเงินที่ไม่สูงมากได้และมีหลักประกันในการให้กู้ยืมเงิน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้น รวมถึงสามารถลงทุนตามความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ โดยศึกษาจากข้อมูลที่เปิดเผย อาทิ ข้อมูลของผู้กู้ หลักประกันในการให้กู้ยืม

แผนภาพที่ 2: ภาพแสดงแผนผังการดำเนินงานกระบวนการจับคู่สัญญาสินเชื่อของ Nestify



ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้พิจารณาและเห็นว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (Value Creation) และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับบริษัทได้ ดังนี้

1. มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend)

Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายแรกและรายเดียวในปัจจุบัน โดยการให้บริการแพลตฟอร์ม P2P Lending เป็นธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวได้รับการยอมรับและเติบโตอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ สะท้อนถึงศักยภาพในการขยายตัวในอนาคตของ Nestify นอกจากนี้ Nestify ดำเนินธุรกิจในรูปแบบแพลตฟอร์มเทคโนโลยี ซึ่งมีความสามารถในการขยายปริมาณธุรกรรมและฐานผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานในอัตราเดียวกัน ส่งผลให้ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในระยะยาว

2. การลงทุนสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจ Tech

Nestify เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาสินเชื่อระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ตลอดกระบวนการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของผู้กู้ และลดต้นทุนการดำเนินงานจากการไม่จำเป็นต้องจัดตั้งสาขา ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify จึงสอดคล้องกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัทไปสู่ ธุรกิจ Tech ซึ่งมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโต ช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

3. เพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตธุรกิจในอนาคตไปสู่ธุรกิจการเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

บริษัทสามารถยกระดับขีดความสามารถผ่านการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจาก Nestify และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทและ Nestify ในการขยายพอร์ตธุรกิจไปยังกลุ่มบริการทางการเงินทางเลือก อาทิ เช่น ธุรกิจสินเชื่อและการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Mortgage Matching Platform) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะกลางถึงระยะยาว จากความต้องการแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นของผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ท่ามกลางเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมที่มีความเข้มงวดมากขึ้น การผสานธุรกิจดังกล่าวเข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองลูกค้า การประเมินมูลค่าหลักประกัน และการบริหารพอร์ตสินเชื่อ ทำให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Scalability) และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว ทั้งในด้านรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และการกระจายความเสี่ยงของโครงสร้างธุรกิจโดยรวม

ในการนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ Nestify เสร็จสิ้น การเข้าลงทุนใน Nestify จะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าคู่สัญญาจะร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในเดือนมกราคม ปี 2569

ในการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคเลด เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด (“Techlead X”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Techlead X) เป็นนิติบุคคลที่เข้าไปลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จำนวนทั้งหมด 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จาก ผู้ขายหุ้น Nestify โดยการเข้าลงทุนใน Nestify คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่มีการซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท (โปรดพิจารณารายละเอียดการชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นปรากฏตาม 9.1 สัญญาซื้อขายหุ้น)

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ของ Techlead X ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.0 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่บัญชี (2) 1, 2, 3, 5 (3), 7 และ 8 ทำายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง ผู้ขายหุ้น Nestify ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว การเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ดังนั้น บริษัทจึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

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

อนึ่ง ในการการลงทุนในหุ้นของ Nestify นั้น คู่สัญญาได้ตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการซื้อขายหุ้นร่วมกัน โดยการการลงทุนใน Nestify จะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นใน Nestify มีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทมีความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ Nestify ในด้านต่าง ๆ
- (2) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้
- (3) ผู้ขายต้องดำเนินการโอนสิทธิในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินดังต่อไปนี้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระต่อผู้ขาย จนถึง ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท
- (4) ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือและดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อเจรจาและปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการภายใต้สัญญาให้บริการจัดการบริการหลักทรัพย์
- (5) Techlead X ได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) ผู้ขายทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ Nestify ได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของตนใน Nestify จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด (แล้วแต่กรณี)

- (7) บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครบถ้วน ซึ่งออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2568 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/ 2569

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัท เทคเลด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("Techlead X")
(บริษัทถือหุ้นในบริษัท เทคเลด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด)

2.2 ผู้ขายหุ้น

- (1) บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)		
วัตถุประสงค์	ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า		
ทุนจดทะเบียนและโครงสร้างการถือหุ้น	บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Nestify มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,054,926,479 บาท โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568 ดังนี้		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	261,666,667	24.80
	นายภรภัทร ชยานวงศ์	17,200,000	1.63
	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,040,915	1.62
	นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ	16,000,000	1.52
	น.ส. วาลา วชิรพรรณ	13,200,000	1.25
	นายณพพร อาชวกุลเทพ	12,000,000	1.14
	นายชัยวัฒน์ วิสุทธิวรรณ	11,510,000	1.09
	นายภูศักร โกวพัฒน์กิจ	10,728,300	1.02

	น.ส. ศศิธร ผ่องอ่อน	10,277,100	0.97
	นางสุรัตน์ แสงสุวรรณกุล	10,230,000	0.97
ทั้งนี้ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,820,285,742 บาท โดย ณ วันที่ 2 เมษายน 2568 บริษัทมีนายฉาย บุณนาค เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 12.75			
โครงสร้างกรรมการ	คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย (1) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ (2) นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล (3) นายจิรายุ เชื้อแย้ม (4) นายประพัฒน์ ยอขันธุ์ และ (5) นายนันทมนัส โพธิ์แดง		
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน		

(2) นายประพัฒน์ ยอขันธุ์

ชื่อ	นายประพัฒน์ ยอขันธุ์
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) นายจิรายุ เชื้อแย้ม

ชื่อ	นายจิรายุ เชื้อแย้ม
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ ผู้ขายหุ้นเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นอิสระจากบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

อนึ่ง เนื่องจากผู้ขายหุ้น Nestifly ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และบุคคลต่อไปนี้ของบริษัท ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างบุคคลดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทมีแผนจะเข้าลงทุนใน Nestify ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตและดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify” โดยบริษัทมีแผนให้ Techlead X ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เป็นนิติบุคคลที่เข้าไปลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากผู้ขายหุ้น Nestify ภายใต้เงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท Techlead X ผู้ขายหุ้น Nestify และ/หรือ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น ภายในเดือนมกราคม ปี 2569

4. รายละเอียดของสินทรัพย์สินที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify เสร็จสิ้น บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ Nestify

ชื่อบริษัท	บริษัท เนสทิฟฟลาย จำกัด		
ที่อยู่จดทะเบียน	944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้อง 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330		
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105561020934		
วันจดทะเบียนบริษัท	1 กุมภาพันธ์ 2561		
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท		
โครงสร้างการถือหุ้น	<u>ปัจจุบัน</u>		
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)	999,998	99.9998
	นายประพัฒน์ ยอจันทร์	1	0.0001
	นายจิรายุ เชื้อแย้ม	1	0.0001
	Total	1,000,000	100
ทั้งนี้ Nestify และผู้ขายหุ้น Nestify ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนโยบายของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน			

	หลังบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุน <table><tr><th>ผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th><th>สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด</td><td>999,999</td><td>99.9999</td></tr><tr><td>นายชัชพงศ์ ธรรมราภา</td><td>1</td><td>0.0001</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,000,000</td><td>100</td></tr></table> หมายเหตุ ภายใต้บริษัทเข้าลงทุนใน Nestify ผ่าน Techlead X โดยการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ Nestify Techlead X จะถือหุ้นใน Nestify ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify ซึ่งส่งผลให้ Nestify มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)	บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด	999,999	99.9999	นายชัชพงศ์ ธรรมราภา	1	0.0001	Total	1,000,000	100
ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)											
บริษัท เทคโนโลยี เอ็กซ์โฮลดิ้ง จำกัด	999,999	99.9999											
นายชัชพงศ์ ธรรมราภา	1	0.0001											
Total	1,000,000	100											
โครงสร้างกรรมการ	ปัจจุบัน คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้ (1) นายจิรายุ เชื้อแย้ม (2) นายประพัฒน์ ยอจันทร์ (3) นางสาวสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ หลังบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท บริษัทได้มีการเสนอซื้อบุคลากรของบริษัทจำนวน 2 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ Nestify ภายใต้การเข้าลงทุน โดย คณะกรรมการประกอบด้วย (1) นายชัชพงศ์ ธรรมราภา (2) นายธิตติ ศิริไพโรจน์												
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) ภายใต้ชื่อ “StockLend by Nestify”												

4.2 ข้อมูลทางการเงินของ Nestify

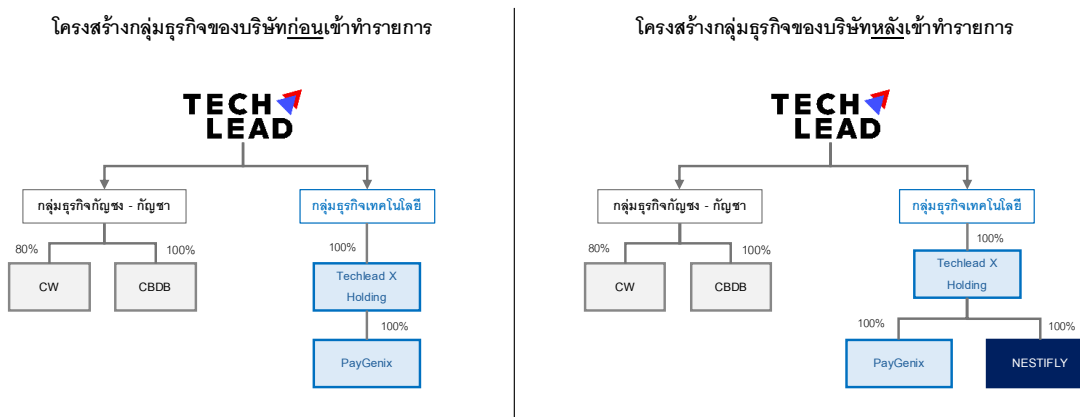
หน่วย: บาท	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์รวม	60,301,443	32,129,449	14,213,200	12,309,570
หนี้สินรวม	5,395,687	8,565,454	22,288,960	35,802,545

หน่วย: บาท	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวม	54,905,756	23,563,995	(8,075,759)	(23,492,975)
งบกำไรขาดทุน				
รายได้จากการบริการ	80,226	1,013,149	1,209,844	282,978
รายได้อื่น	31,806	545,288	238,659	201,964
รายได้รวม	112,032	1,558,436	1,448,503	484,942
ต้นทุนการให้บริการ	(535,237)	(13,336,696)	(8,068,216)	(5,134,946)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(11,012,407)	(27,958,646)	(13,422,369)	(9,296,310)
ค่าใช้จ่ายรวม	(11,547,644)	(41,295,342)	(21,490,585)	14,431,256
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11,435,612)	(39,736,906)	(20,042,082)	(13,946,314)
ต้นทุนทางการเงิน	(13,508)	(129,876)	(664,412)	(1,425,497)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้	(11,449,120)	(39,866,782)	(20,706,493)	(15,371,811)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2,282,254	7,972,547	(10,933,262)	70,503
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(9,166,867)	(31,894,235)	(31,639,755)	(15,301,308)

หมายเหตุ: ข้อมูลทางการเงินของ Nestify ปี 2565 – 2567 อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบและโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลทางการเงินของ 9 เดือนปี 2568 อ้างอิงจากข้อมูลฝ่ายบริหารของ Nestify

ทั้งนี้ ธุรกิจการเข้าลงทุนใน Nestify นั้น บริษัทจะลงทุนผ่าน Techlead X ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย Techlead X จะเข้าซื้อหุ้นใน Nestify ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางข้างต้น จากผู้ขายหุ้น Nestify โดยภายหลังจากธุรกิจการเข้าลงทุนใน Nestify เสร็จสมบูรณ์ Techlead X จะถือหุ้น Nestify ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ Nestify ซึ่งจะส่งผลให้ Nestify มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังจากการเข้าลงทุนใน Nestify โดย Techlead X มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังจากการเข้าทำรายการ



5. ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ NTA ของบริษัท*	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจาก NTA ของ Nestify มีค่าเป็นลบ	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100$ กำไรสุทธิของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	$\text{มูลค่ารายการที่ได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัท	$\frac{113.5 \times 100}{630.7}$	ร้อยละ 18.0
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

*มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท	งบการเงินรวมฉบับสอบทาน ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (ล้านบาท)
สินทรัพย์	630.7
หัก : สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	80.7
หัก : หนี้สินรวม	172.0
หัก : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1.5
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	376.5

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

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ที่บริษัทจะต้องชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้น Nestify มีมูลค่ารวมไม่เกิน 113,500,000 บาท ได้แก่ ค่าหุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify)

โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นใน Nestify ด้วยเงินสดทั้งจำนวน โดยรายละเอียดการชำระราคาซื้อขายหุ้นมีดังนี้

- ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Nestify บริษัทตกลงชำระเงินมัดจำจำนวน 49,000,000 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยเมื่อผู้ขายได้รับชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ขายตกลงดำเนินการให้หลักประกันโดยนำหุ้น Nestify ที่ซื้อขายจำนวน 800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด โดยเข้าทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวกับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินมัดจำ

ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกคืนมัดจำดังกล่าวจากผู้ขายได้ทั้งจำนวน ในกรณีที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือสัญญาซื้อขายหุ้นยกเลิกจากสาเหตุใดก็ตาม

2. ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทตกลงชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงินรวม 64,500,000 บาท

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify โดยเป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ขายหุ้น ภายใต้การพิจารณาถึงความเหมาะสมของมูลค่ากิจการ ทั้งในด้านลักษณะธุรกิจ โอกาสในการเติบโต และศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าของ Nestify โดยอ้างอิงการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับธุรกิจแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงการเติบโต เนื่องจากสามารถสะท้อนศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดในอนาคต รวมถึงแผนการดำเนินงานและแผนการขยายธุรกิจของ Nestify ได้อย่างเหมาะสม

บริษัทได้พิจารณาราคาซื้อขายหุ้นสามัญใน Nestify แล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ความเหมาะสม เนื่องจาก Nestify เป็นผู้ให้บริการระบบประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เป็นมีข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่สำคัญ เนื่องจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงต้องผ่านกระบวนการทดสอบการให้บริการในวงจำกัดภายใต้ Regulatory Sandbox อย่างประสบความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงและการดูแลผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าวมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด (Barrier to Entry) ในระดับสูง

ในกรณีที่บริษัทเลือกลงทุนพัฒนาธุรกิจดังกล่าวด้วยตนเอง บริษัทต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 30 – 40 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาและทดสอบระบบเป็นเวลานาน ในขณะที่บริษัทเข้าลงทุนใน Nestify ในราคา 113.5 ล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการเข้าสู่ตลาด

(Time-to-Market) โดยบริษัทสามารถต่อยอดและขยายธุรกิจได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่การขอใบอนุญาต วางระบบ หรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ การลงทุนใน Nestify ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน (Operational Risk) เนื่องจากมีระบบงาน กระบวนการดำเนินธุรกิจ และบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีฐานผู้ดูแลและนักลงทุนที่ดำเนินการก่อนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีประสบการณ์ในการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยี ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินงานที่ดี จากประสบการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าการนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทมาผสานกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Nestify จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจแพลตฟอร์ม ต่อยอดธุรกิจ รวมถึงเปิดโอกาสในการขยายไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ดังนั้น เมื่อเทียบการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลา เงินทุน และความเสี่ยงที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนใน Nestify มีความคุ้มค่าและเหมาะสม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการลงทุนของบริษัท โดยคาดว่าจะผลตอบแทนของโครงการ มีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Net Present Value) ของ Nestify ในส่วนธุรกิจเดิมไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และเมื่อรวมกับศักยภาพในการขยายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคต คาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท นอกจากนี้ คาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทุน (Investment Return) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ต่ำกว่า 12 ปี

8. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ Nestify)

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ธุรกรรมการลงทุนใน Nestify จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยข้อกำหนดของสัญญาซื้อขายหุ้นที่สำคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้

9.1 สัญญาซื้อขายหุ้น

คู่สัญญา	<u>ผู้ขาย:</u> (1) บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (2) นายประพัฒน์ ยอห์นธ์ (3) นายจิรายุ เชื้อแย้ม <u>ผู้ซื้อ:</u> (1) บริษัท เทคลีด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("Techlead X")
----------	--

หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของ Nestify จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Nestify
วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (Closing date)	วันที่ 16 มกราคม 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
ราคาซื้อขาย	มูลค่ารวมไม่เกิน 113,500,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นใน Nestify ด้วยเงินสดทั้งจำนวน โดยรายละเอียดการชำระราคาซื้อขายหุ้นมีดังนี้ - ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน Nestify บริษัทตกลงชำระเงินมัดจำจำนวน 49,000,000 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเมื่อผู้ขายได้รับชำระเงินมัดจำแล้ว ผู้ขายตกลงดำเนินการให้หลักประกันโดยนำหุ้น Nestify ที่ซื้อขายจำนวน 800,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด โดยเข้าทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวกับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินมัดจำ ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกคืนมัดจำดังกล่าวจากผู้ขายได้ทั้งจำนวน ในกรณีที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify ไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือสัญญาซื้อขายหุ้นยกเลิกจากสาเหตุใดก็ตาม - ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทตกลงชำระราคาซื้อขายหุ้นในส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงินรวม 64,500,000 บาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวรวมไปถึงการโอนสิทธิของผู้ขายในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระแก่ผู้ขาย จนถึง ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ*	(1) บริษัทมีความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due Diligence) ของ Nestify ในด้านต่าง ๆ (ได้แก่ การดำเนินธุรกิจ บัญชี การเงิน กฎหมาย และภาษีอากร) (2) ไม่มีเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ (3) ผู้ขายต้องดำเนินการโอนสิทธิในฐานะเจ้าหนี้ของ Nestify สำหรับหนี้เงินกู้ยืมตามตัวสัญญาใช้เงินดังต่อไปนี้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น

	34,428,083 บาท หรือจำนวนอื่นใดที่ Nestify ค้างชำระต่อผู้ขายจนถึง ณ วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหนี้ที่ผู้ขายมีต่อ Nestify ให้แก่บริษัท (4) ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือและดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อเจรจาและปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการภายใต้สัญญาให้บริการจัดการบริการหลักทรัพย์ (5) Techlead X ได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนในหุ้นทั้งหมดของ Nestify จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด (6) ผู้ขายได้รับการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของตนใน Nestify จากที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด (7) บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครบถ้วน ซึ่งออกและเสนอขายตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2568 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/ 2569
ข้อตกลงดำเนินการภายหลังวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	(1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายต้องให้ความร่วมมือต่อบริษัทในการดำเนินการให้ Nestify แจ้งให้นายคารแห่งประเทศไทยทราบ เรื่อง การเปลี่ยนผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของ Nestify จน Nestify ได้รับความเห็นชอบ และ/หรือ ความยินยอม และ/หรือ ความเห็นอันเป็นที่น่าพอใจจากผู้ซื้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร (2) ผู้ขายตกลงให้ความร่วมมือและดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ เพื่อให้การขออนุญาต และ/หรือ การแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล และ/หรือ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทต่อ ผู้ให้บริการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงธนาคารแห่งประเทศไทยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
ข้อตกลงไม่แข่งขันทางธุรกิจ	ผู้ขายตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจแข่งกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะโดยการดำเนินเอง ร่วมลงทุน หรือสนับสนุน รวมถึงการแยกลูกค้าหรือคู่ค้า และการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่การซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์

*หมายเหตุ บริษัทคาดว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Nestify จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 หรือวันอื่นใดตามที่คู่สัญญาอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

สืบเนื่องจาก บริษัท Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงถือได้เป็นข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่สำคัญ เนื่องจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เข้มงวด ทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยากในระยะสั้น นอกจากนี้ การลงทุนใน Nestify เป็นการขยายธุรกิจตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์ในการขยายไปยังธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท โดยเพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตธุรกิจในอนาคตไปสู่ธุรกิจการเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และสามารถต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ บนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ Nestify และสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจ (Business synergy) ระหว่างกลุ่มบริษัทได้ในอนาคต ทำให้บริษัทสามารถสร้างแหล่งรายได้ใหม่ที่มีการเติบโตและความยั่งยืน และเสริมสร้างฐานความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว และสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่ตลาดเทคโนโลยีทางการเงินและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินดิจิทัลและบริการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต

11. แหล่งเงินทุน/แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้น Nestify จำนวนไม่เกิน 113,500,000 บาท โดยบริษัทจะชำระด้วยเงินสดทั้งจำนวน โดยบริษัทจะนำเงินทุนจากหลายแหล่งมาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว เช่น เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและแบบมอบอำนาจทั่วไป ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2568 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่พิเศษที่ 1/2569 มีมติกำหนดราคาการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์และแบบมอบอำนาจทั่วไป ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 113,500,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่พิเศษที่ 1/2569 เรื่อง การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ฉบับลงวันที่ 7 มกราคม 2569 รวมถึงเอกสารแนบท้ายดังนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบรายงานการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (F53-4-1) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))

12. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-ไม่มี-

13. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกรรมการลงทุนใน Nestify มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจาก Nestify เป็นผู้ประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล (Peer-to-Peer Lending Platform) รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เป็นมีข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่สำคัญ เนื่องจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวมีเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เข้มงวด ทำให้คู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยากในระยะสั้น นอกจากนี้ การลงทุนใน Nestify เป็นการขยายธุรกิจตามแผนการขยายธุรกิจของบริษัทที่มีความประสงค์ในการขยายไปยังธุรกิจ Tech ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต (Potential Upside) จากธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางเมกะเทรนด์ (Mega Trend) และเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของบริษัท โดยเพิ่มศักยภาพในการขยายพอร์ตธุรกิจในอนาคตไปสู่ธุรกิจการเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพการเติบโตสูง นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสามารถสร้างกระแสเงินสดในระยะยาวให้กับบริษัทในอนาคต เพิ่มรายได้จากการให้บริการที่หลากหลาย และลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิสรา เรืองสุขอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร