

26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2568 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อม และการอนุมัติการดำเนินในธุรกิจใหม่

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน Nakamoto Labs Company Limited และ Nakamoto (Hong Kong) Limited

บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้อง 2.2 ชั้น 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับทราบความคืบหน้าการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (Nakamoto Labs Company Limited) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกการจัดสรรหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 100,254,122 บาท และได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นไปเพื่อใช้ในการลงทุนในบริษัท นากาโมโตะ แล็บส์ จำกัด ("NAKAMOTO LABS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 99,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 990,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.1 วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
1.2 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ	คาดว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
1.3 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	<u>ก่อนการทำรายการ</u> 1.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท <u>หลังการทำรายการ</u>

	100.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
1.4 สัดส่วนการถือหุ้น	<u>ก่อนการทำรายการ</u> ร้อยละ 99.98 <u>หลังการทำรายการ</u> ร้อยละ 100.00
1.5 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการประกอบธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) และซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจข้างต้น ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568
1.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน	เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ จะนำไปลงทุนผ่านบริษัทย่อยทางอ้อม โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2. (พิจารณารับทราบการได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อม (Nakamoto (Hong Kong) Limited) ที่บริษัทย่อย (Nakamoto Labs Company Limited) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

2. พิจารณารับทราบการได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อม (Nakamoto (Hong Kong) Limited) ที่บริษัทย่อย (Nakamoto Labs Company Limited) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับทราบการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Nakamoto (Hong Kong) Limited ("NAKAMOTO HONG KONG") โดย NAKAMOTO LABS ในสัดส่วนร้อยละ 100 ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อบริษัทย่อยทางอ้อมที่เข้าถือหุ้น	Nakamoto (Hong Kong) Limited ("NAKAMOTO HONG KONG")
1.2 จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย	เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.3 ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	0.1 ล้านฮ่องกงดอลลาร์ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น

	มูลค่าหุ้นละ 1 ช่องกตอลลาร์
1.4 วัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ทั้งนี้ NAKAMOTO HONG KONG ได้เริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
1.5 สัดส่วนการถือหุ้น	NAKAMOTO LABS ถือหุ้นจำนวน 99,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จึงมีผลทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน NAKAMOTO HONG KONG ผ่าน NAKAMOTO LABS ในสัดส่วนร้อยละ 100
1.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เนื่องจาก เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

3. พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อย (Nakamoto Labs Company Limited) พัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ NAKAMOTO LABS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 พัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ในมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.00 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

4. พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อยทางอ้อม (Nakamoto (Hong Kong) Limited) เข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ NAKAMOTO HONG KONG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม



ที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) ("B4FWX") ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว จะมีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 16.01 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

สำหรับการที่บริษัท ยังไม่ได้เปิดเผยมติอนุมัติให้เข้าซื้อ B4FWX ของ NAKAMOTO HONG KONG โดยทันที ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 นั้น เป็นผลมาจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัท จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน ตามที่มติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 (ทำธุรกรรมได้ภายหลังจากได้รับเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด) และข้อมูลบางส่วนยังเป็นความลับทางธุรกิจ

ดังนั้น การเข้าทำรายการทั้งหมดข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ซึ่งรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 16.01 ตามลำดับ ซึ่งรวมกันทั้งสิ้นจะมีขนาดรายการสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 20.01 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เมื่อใช้ฐานการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 0.20 จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ NAKAMOTO LABS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา เป็นผลให้จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 20.21 ดังนั้น การทำรายการดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือ เป็นรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี่ -
(นายพดด้วง คงคามี่)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ใน Nakamoto Labs Company Limited และ Nakamoto (Hong Kong) Limited

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้ Nakamoto Labs Company Limited (“NAKAMOTO LABS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าพัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ในมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท และอนุมัติให้ Nakamoto (Hong Kong) Limited (“NAKAMOTO HONG KONG”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) ในมูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกรรมให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) นั้น

การเข้าทำรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 16.01 ตามลำดับ ซึ่งรวมกันทั้งสิ้นจะมีขนาดรายการสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 20.01 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามเกณฑ์ของบริษัทฯ เมื่อใช้ฐานการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 0.20 จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ NAKAMOTO LABS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา เป็นผลให้จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 20.21 ดังนั้น จากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือ เป็นรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งภายหลังการทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใน NAKAMOTO LABS และ NAKAMOTO HONG KONG โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

2.1 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ผู้ขาย B4FWX

Forward Enterprise Limited (“FWE”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย



ของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (British Virgin Islands: BVI)

โดยนายชานน จรัสสุทธิกุล ผู้ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของ FWE

2.1.1.1 วันที่จัดตั้ง FWE

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

2.1.1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance: DeFi¹) ที่พัฒนา
เพื่อให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์และสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีบล็อก
เชนในการดำเนินธุรกรรมที่โปร่งใสและปลอดภัย ผ่านแพลตฟอร์ม FWX ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาตัวกลางทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ระบบของ FWX ทำงานบน Smart Contracts ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำ
ธุรกรรม P2P (Peer-to-Peer) ได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ลดต้นทุนในการ
ซื้อขาย และเพิ่มความโปร่งใสให้กับระบบด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ
ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว FWX มีศักยภาพในการเป็น
แพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการลงทุนและการทำธุรกรรมทางการเงิน
ในยุคดิจิทัล

หมายเหตุ: ¹ การเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance หรือ DeFi) คือ เป็นระบบ
การเงินรูปแบบใหม่ที่ดำเนินการบนเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยไม่มีตัวกลางทางการเงิน เช่น
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม แต่อาศัยการทำงานด้วยสัญญาอัจฉริยะ (Smart
Contracts) ในการจัดการธุรกรรมทางการเงินโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมได้
โดยตรงผ่านแพลตฟอร์ม

2.1.2 ผู้ให้บริการสภาพคล่อง / ผู้ซื้อ B4FWX

โดย NAKAMOTO LABS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมี
โครงสร้างการถือหุ้น (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ณ
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1. นายพดด้วง คงคามิ	1	0.00
2. นางสาวกฤติยา หงส์หิรัญ	1	0.00
3. บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	999,998	100.00
รวม	1,000,000	100.00



โดย NAKAMOTO HONG KONG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ (%)
1. นายพดด้วง คงคามี	1	0.00
2. นายปรมินทร์ อินโสม	1	0.00
3. บริษัท นากาโมโตะ แล็บส์ จำกัด	99,998	100.00
รวม	100,000	100.00

2.2 ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

โดยนายชานน จรัสสุทธิกุล ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่มีความสัมพันธ์อื่นกับบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการและรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

3.1 ประเภทสินทรัพย์:

3.1.1 ระบบผู้ให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

NAKAMOTO LABS จะได้มาซึ่งระบบผู้ให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท

3.1.2 โทเคน B4FWX (Be For FWX) เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

NAKAMOTO HONG KONG ได้มาซึ่งโทเคน B4FWX เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบผู้ให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท

4. การคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

การเข้าทำรายการข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณ	การคำนวณ	ขนาดรายการ
4.1 เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่เข้าเกณฑ์	-
4.2 เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่เข้าเกณฑ์	-
4.3 เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{20.00 \text{ ล้านบาท}}{499.71 \text{ ล้านบาท}^2}$ $\frac{80.00 \text{ ล้านบาท}}{499.71 \text{ ล้านบาท}^2}$	ร้อยละ 4.00 และ ร้อยละ 16.01
4.4 เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่เข้าเกณฑ์	-

หมายเหตุ: ² ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินรวมประจำงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 0.20 จากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ NAKAMOTO LABS ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา เป็นผลให้ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุดร้อยละ 20.21 ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าว จึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 คือ เป็นรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 จึงทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน และแหล่งที่มาของเงินทุน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

5.1.1 NAKAMOTO LABS (ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider))

จะเข้าทำธุรกรรมการพัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ในมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 และ

5.1.2 NAKAMOTO HONG KONG (ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider))

ได้ดำเนินการเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) ในมูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกรรมให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider) ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งอนุมัติให้ดำเนินการ



เข้าซื้อภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (การทำธุรกรรมสามารถดำเนินการได้หลังจากที่ได้รับเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวจนแล้วเสร็จ จึงได้ทำการเข้าซื้อโทเคน B4FWX เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

5.2.1 การเข้าพัฒนาระบบให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท เป็นราคาที่พิจารณาและตกลงกันระหว่างคู่สัญญา

5.2.2 การเข้าซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โทเคน B4FWX (Be For FWX) เพื่อเป็นสินทรัพย์ในการทำธุรกิจให้บริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto Exchange Liquidity Provider)

ภายใต้มูลค่าไม่เกิน 80,000,000 บาท โดยประเมินมูลค่าด้วยวิธีเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายที่ผ่านมา (Precedent Transaction Comparable Approach) จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

5.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งที่มาของเงินทุนดังกล่าว มาจากเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งจำนวน

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

การดำเนินธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ ขยายเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ใช้งาน มูลค่า และปริมาณการซื้อขายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งแบบรวมศูนย์ (Centralized) และแบบกระจายศูนย์ (Decentralized) โดยมีแนวโน้มที่จะสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income / Passive Income) และระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ

7. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

นายปรเมินทร์ อินโซม ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NAKAMOTO LABS เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ท่านมีความชำนาญ ความรู้ความสามารถในด้านอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจการดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ จึงประสงค์ออกเสียง

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า การทำรายการในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบริการดูแลสภาพคล่องสำหรับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income / Passive Income) และระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิม รวมถึงเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจในสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า การดำเนินธุรกิจในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจอย่างรอบคอบ ภายใต้อำนาจและด้วยคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งทั้งหมดได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ตลอดจนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ครอบคลุม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถปรับตัวและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ และได้จัดทำขึ้นด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

- นายพดด้วง คงคามี -

(นายพดด้วง คงคามี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร