

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การล้างขาดทุนสะสม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W1”)
6. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W2”)

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน (1) บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (2) บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (3) บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และ (4) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งนิติบุคคลทั้ง 4 แห่ง ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TI จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น TI”) ได้แก่

(1) บริษัท ศรีเอทีพี โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ C9 Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ C9 Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ TI จำนวน

49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ TI จาก C9 Holding จำนวนทั้งสิ้น 49,999 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

- (2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ TI จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI จาก นางสาวปัทมาวดี จำนวนทั้งสิ้น 1 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,400 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TI (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI**”) ทั้งนี้ TI ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI นั้น TI มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI ให้กับผู้ขายหุ้น TI ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ TI ต่อ 600 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท จำนวนไม่เกิน 29,999,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 119,997,600 บาท
- (2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ TI จากนางสาวปัทมาวดี ในมูลค่ารวมไม่เกิน 2,400 บาท จำนวนไม่เกิน 600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00012 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 บาท

เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI**”

- 1.2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ (1) บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) (2) บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) และ (3) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) (เรียกรวมกันว่า “**กลุ่มบริษัท DRJ**”) ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท จากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”) และบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”) (เรียกรวมกันว่า “Organics”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Organics ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอน

กิจการ ทั้งนี้ Organics ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียง (1) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ (2) หุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN และ (3) หุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัท DRJ จาก Organics ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 21,000,000 บาท
- (2) หุ้นสามัญของ OIN จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000,000 บาท และ
- (3) หุ้นสามัญของ OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 69,000,000 บาท

และภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป

รายละเอียดการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของแต่ละบริษัทของกลุ่มบริษัท DRJ มีดังนี้

- 1.2.1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ DRJ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 420.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ**”)

ทั้งนี้ DRJ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ นั้น DRJ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ ให้กับ Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ DRJ ต่อ 105.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมไม่เกิน 21,000,000 บาท จำนวนไม่เกิน 5,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น DRJ**”)

- 1.2.2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ OIN จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ OIN (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN**”)

ทั้งนี้ OIN ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN นั้น OIN มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN ให้กับ Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ OIN ต่อ 50.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000,000 บาท จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OIN**”)

- 1.2.3. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,380.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF**”)

ทั้งนี้ OGF ประกอบธุรกิจการนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF นั้น OGF มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF ให้กับ Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ OGF ต่อ 345.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมไม่เกิน 69,000,000 บาท จำนวนไม่เกิน 17,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OGF**”)

โดยที่ (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ (2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN และ (3) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ**” และ (1) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น DRJ (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OIN และ (3) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ**”

ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่าย

เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อ (1) หุ้นสามัญทั้งหมดของ TI (2) หุ้นสามัญของ DRJ (3) หุ้นสามัญของ OIN และ (4) หุ้นสามัญของ OGF ซึ่งคาดว่าจะระบวงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น TI และ Organics ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อาการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.34 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเมื่อรวมขนาดของรายการธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.96 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด

ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ใน (1) หุ้นสามัญทั้งหมดของ TI (2) หุ้นสามัญของ DRJ (3) หุ้นสามัญของ OIN และ (4) หุ้นสามัญของ OGF และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 363,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	363,750,000 บาท	(สามร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โปรดพิจารณารายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 242,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 จำนวนรวมไม่เกิน 194,000,000 หุ้น และ 24CS-W2 จำนวนรวมไม่เกิน 48,500,000 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ มีอำนาจพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังกล่าว และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (สรุปสาระสำคัญของ 24CS-W1) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (สรุปสาระสำคัญของ 24CS-W2)

3.2. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ (ก) บุคคลจำนวน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น TI และ (ข) บุคคลจำนวน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ทั้งนี้คิดตามอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ของแต่ละบริษัท โดยผู้ลงทุนทุกรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายละเอียดการจัดสรรเป็นดังนี้

(1) ผู้ขายหุ้น TI

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
1	บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด	29,999,400
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	600

(2) Organics

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	12,250,000
2	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	12,750,000

ทั้งนี้ มีผู้ลงทุน 4 รายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง
2. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor)

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	7 พฤศจิกายน 2567	2,388,303	8,550,124.74
2	6 พฤศจิกายน 2567	1,136,011	4,089,639.60
3	5 พฤศจิกายน 2567	472,643	1,748,779.10
4	4 พฤศจิกายน 2567	617,406	2,296,750.32
5	1 พฤศจิกายน 2567	1,472,838	5,478,957.36
6	31 ตุลาคม 2567	574,231	2,147,623.94
7	30 ตุลาคม 2567	1,537,962	5,721,218.64
8	29 ตุลาคม 2567	752,002	2,857,607.60
9	28 ตุลาคม 2567	1,282,600	4,925,184.00
10	25 ตุลาคม 2567	5,130,309	20,110,811.28
11	24 ตุลาคม 2567	3,625,107	13,557,900.18
12	22 ตุลาคม 2567	2,955,552	10,639,987.20
13	21 ตุลาคม 2567	1,701,932	6,365,225.68
14	18 ตุลาคม 2567	2,050,813	7,752,073.14
15	17 ตุลาคม 2567	4,305,700	16,706,116.00
รวม		30,003,409	112,947,998.78
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.7645
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.3880

โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท



นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อาจต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ทั้งหมดออกขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ

ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.1. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W1”) จำนวนไม่เกิน 194,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 20 มกราคม 2568 โดยนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ด้วย

4.2. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W2”) จำนวนไม่เกิน 48,500,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 20 มกราคม 2568 โดยนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 ด้วย

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 24CS-W2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 มีความเหมาะสมตามสถานะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 269,169,976 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

“เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ในการนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท และมีส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 365,378,656 บาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 269,169,976 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจำนวน 2,675,000 บาท และส่วนล้ามูลค่าหุ้นจำนวน 365,378,656 บาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 269,169,976 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือจำนวน 0 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  - 2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
  - 2.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
  - 2.3 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
  - 2.4 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทเวณี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TI จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น TI”) ได้แก่

- (1) บริษัท ศรีเอทีพี โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ C9 Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอน กิจการ ทั้งนี้ C9 Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ TI จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ดังนั้น ณ วันโอน กิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ TI จาก C9 Holding จำนวนทั้งสิ้น 49,999 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม ไม่เกิน 119,997,600 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิก บริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป
- (2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ TI จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้น สมัยของ TI จาก นางสาวปัทมาวดี จำนวนทั้งสิ้น 1 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,400 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญ ทั้งหมดของ TI (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI**”) ทั้งนี้ TI ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI นั้น TI มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI ให้กับผู้ขายหุ้น TI ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ TI ต่อ 600 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท จำนวนไม่เกิน 29,999,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระ แล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อ หุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 119,997,600 บาท
- (2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญของ TI จากนางสาวปัทมาวดี ในมูลค่ารวมไม่เกิน 2,400 บาท จำนวนไม่เกิน 600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.00012 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400 บาท

เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI**”

ทั้งนี้ จุฬารัตนการจำกัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น TI ซึ่งคาดว่าจะระบวงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ C9 Holding ซึ่งภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป และภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ C9 Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ C9 Holding ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	49,000	98.00
2	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิณะ	1,000	2.00
	รวม	50,000	100.00

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ C9 Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	29,400,000	6.062
2	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิณะ	600,000	0.124
	รวม	30,000,000	6.186

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น TI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ จุฬารัตนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อาการรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TI แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ทเวนต์ ี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย:	1. บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”) 2. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”) (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น TI”)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

#### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

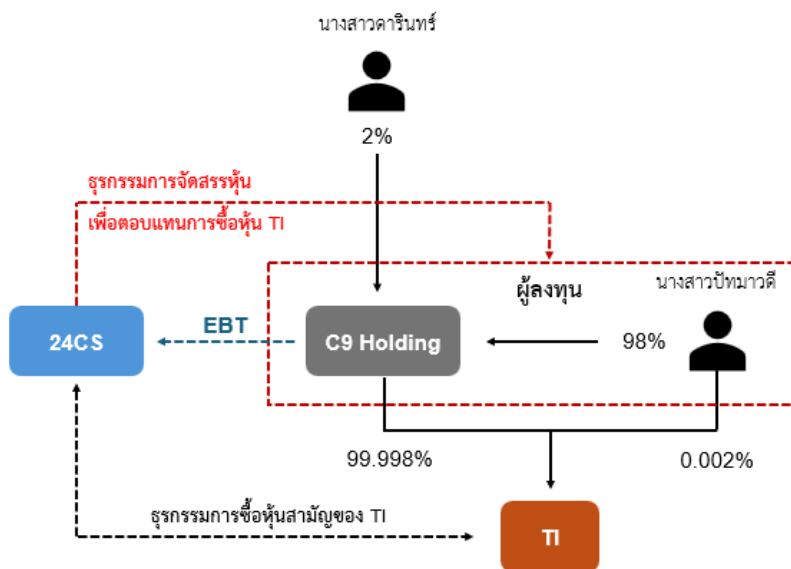
- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ TI จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TI
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ขายหุ้น TI และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

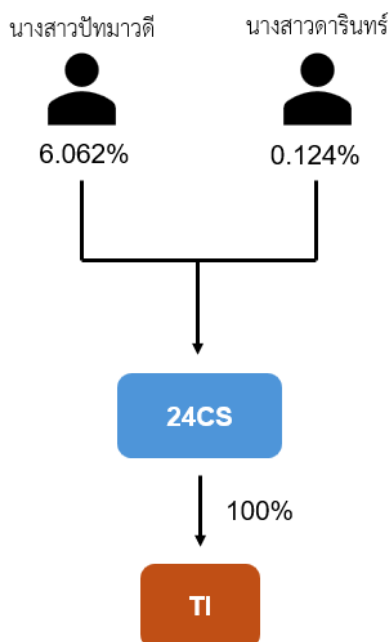
- เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ





### 3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ TI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุด เท่ากับร้อยละ 22.35

#### ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	TI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	536.85	99.87
หัก หนี้สินรวม	220.66	46.57
สินทรัพย์สุทธิ	316.19	53.30
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.06	-
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	74.23	-
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	241.90	53.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(242.39)*	23.28

\* กำไรงวด 12 เดือนย้อนหลัง

#### การคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{53.30 \times 100\% \times 100\%}{241.90}$	22.03
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{23.28 \times 100\% \times 100\%}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{120.00 \times 100}{536.85}$	22.35
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{30 \times 100}{430}$	6.98

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของ TI ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.35 กับขนาดรายการได้มาของ DRJ , OIN และ OGF ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีขนาดรายการรวม

สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.62 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.97

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ขายหุ้น TI ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TI มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ H12 ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
<b>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</b>	8 สิงหาคม 2556
<b>ทุนจดทะเบียน</b>	5,000,000 บาท
<b>ทุนชำระแล้ว</b>	5,000,000 บาท
<b>จำนวนหุ้นทั้งหมด</b>	50,000 หุ้น
<b>มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)</b>	100 บาท

##### 4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</b>					
1	บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>	49,999	99.998	-	-
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	1	0.002	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	50,000	100.00
	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

- 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	49,000	98.00
2	นางสาวดารินทร์ บุรณพงษ์วัฒนะ	1,000	2.00
	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

#### 4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน TI มีกรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

#### 4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	718.13	17,470.17	18,086.83
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	245.88	56,788.98	51,490.44
สินค้าคงเหลือ	10,413.42	145.19	145.19
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424.36	9.60	615.09
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>11,801.78</b>	<b>74,413.93</b>	<b>70,337.55</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,005.94	3,910.40	9,628.87
เงินให้กู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4,000.00	4,000.00	18,000.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	787.34	689.49	647.84
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,695.04	2,695.04	1,255.89
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>10,488.32</b>	<b>11,294.93</b>	<b>29,532.59</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>22,290.11</b>	<b>85,708.87</b>	<b>99,870.15</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	34.50	54,867.74	46,427.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	30.78	133.58	141.27

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.11	433.48	1.34
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>67.39</b>	<b>55,434.80</b>	<b>46,570.12</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	250.00	250.00	0.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>317.39</b>	<b>55,684.80</b>	<b>46,570.12</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	5,000.00	5,000.00	5,000.00
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	5,000.00	5,000.00	5,000.00
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>16,972.72</b>	<b>25,024.07</b>	<b>48,300.02</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>21,972.72</b>	<b>30,024.07</b>	<b>53,300.02</b>

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		
	ปี 2563 31 ธ.ค. 64	ปี 2564 31 ธ.ค. 65	ปี 2565 31 ธ.ค. 66
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	64,032.50	156,873.66	348,576.62
รายได้อื่น	10.88	36.67	192.74
<b>รวมรายได้</b>	<b>64,043.38</b>	<b>156,910.33</b>	<b>348,769.36</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	56,836.63	144,076.84	316,257.69
ค่าใช้จ่ายในการขาย	678.77	804.54	688.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,071.17	1,954.04	2,701.11
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>59,586.56</b>	<b>146,835.41</b>	<b>319,646.93</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>			
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>			
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	931.46	2,023.56	5,846.48
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>3,525.35</b>	<b>8,051.35</b>	<b>23,275.95</b>

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ขายโดยชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10.

**6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

**7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

**8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท**

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท
- (2) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- (3) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัท

**9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI จะมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ขายหุ้น TI เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ TI แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ**

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI ในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำ (ก) สัญญาโอนกิจการกับ C9 Holding และ (ข) สัญญาซื้อขายหุ้นกับนางสาวปัทมาวดี โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ C9 Holding	
<b>1. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด</b>	1.1 ผู้ขาย: C9 Holding / ผู้ซื้อ: บริษัท 1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด: หุ้นใน TI จำนวน 49,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 1.3 ราคาซื้อขาย: 119,997,600 บาท 1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด 1.5 ข้อตกลงกระทำกรวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์: (ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น (ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท (ค) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ TI จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ

	และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ TI</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น TI และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา</p> <p>2.5 TI จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ TI กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, TI จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม TI ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>
4. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ขาย	<p>4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา</p> <p>(ข) สถานภาพของ TI และหุ้นที่ขาย</p> <p>(ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ TI</p> <p>(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
5. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัท	<p>5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา</p> <p>(ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่</p> <p>(ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท</p> <p>(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
6. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	<p>ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย</p>
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	<p>ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน</p>
<p><b>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นกับนางสาวปีทมาวดี</b></p>	

<p><b>1. สัญญาซื้อขายหุ้น</b></p>	<p>1.1 ผู้ขาย: นางสาวปัทมาวดี / ผู้ซื้อ: บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด</p> <p>1.2 หุ้นที่ซื้อขาย: หุ้นใน TI จำนวน 1 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002</p> <p>1.3 ราคาซื้อขาย: 2,400 บาท</p> <p>1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p> <p>1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์:</p> <p>(ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท หรือบุคคลที่บริษัทกำหนด</p>
<p><b>2. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท</b></p>	<p>ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย</p>

นอกจากนี้ ในวันเดียวกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ในฐานะผู้บริหารหลักของ TI จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

<p><b>1. ผู้ตกลงกระทำการ</b></p>	<p>นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (ในฐานะผู้บริหารหลักของ TI)</p>
<p><b>2. ข้อตกลงกระทำการ</b></p>	<p>นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของ TI สำหรับปี 2568 และปี 2569 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท</p>

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

**11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น และบริษัทยังมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11. ข้างต้น บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทเวศน์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) และ บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ DRJ OIN และ OGF (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท DRJ”) ในมูลค่ารวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท จากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”) และบริษัท ออกา นิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”) (เรียกรวมกันว่า “Organics”) โดยวิธีการโอน กิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics อัน หมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Organics ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วัน โอนกิจการ ทั้งนี้ Organics ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียง (1) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวนรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ (2) หุ้นสามัญของ OIN จำนวนรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN และ (3) หุ้นสามัญของ OGF จำนวนรวม 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF

ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัท DRJ จาก Organics ดังนี้

- (1) หุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท
- (2) หุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท และ
- (3) หุ้นสามัญร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท

โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ต่อไป

รายละเอียดการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของแต่ละบริษัทของกลุ่มบริษัท DRJ มีดังนี้

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ DRJ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคา ซื้อขายหุ้นละ 420.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ”)

ทั้งนี้ DRJ ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ใน การแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ นั้น DRJ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระ ค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของจำนวนหุ้นที่



ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ DRJ ต่อ 105.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น DRJ**”)

2. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ OIN จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ OIN (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN**”)

ทั้งนี้ OIN ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN นั้น OIN มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ OIN ต่อ 50.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OIN**”)

3. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 1,380.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF**”)

ทั้งนี้ OGF ประกอบธุรกิจการนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ โดย ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF นั้น OGF มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 17,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ OGF ต่อ 345.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OGF**”)

โดยที่ (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ (2) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN และ (3) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ**” และ (1) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น DRJ (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OIN และ (3) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ**”

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้

อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ Organics Holding ซึ่งภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป และภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Holding ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปันณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	436,877	72.53
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเดชธรรมณี	135,981	22.58
3	นายกกิจโชคช นุชนิยม	29,484	4.89
	<b>รวม</b>	<b>602,342</b>	<b>100.00</b>

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปันณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	8,884,891	1.83
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเดชธรรมณี	2,765,484	0.57
3	นายกกิจโชคช นุชนิยม	599,625	0.12
	<b>รวม</b>	<b>12,250,000</b>	<b>2.53</b>

ในขณะที่ส่วนของ Organics Asset Holding Corp ซึ่งภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics Asset Holding Corp จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป และภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปันณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	454,709	72.53
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเดชธรรมณี	141,531	22.58
3	นายกกิจโชคช นุชนิยม	30,687	4.89
	<b>รวม</b>	<b>626,927</b>	<b>100.00</b>

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	9,247,551	1.91
2	นางนลินธนิษฐา โชติเดชธรรมณี	2,878,358	0.59
3	นายกกิจโชคช นุชนิยม	624,091	0.13
	รวม	12,750,000	2.63

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

ทั้งนี้ Organics ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาของ TI ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 22.35 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.97 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

#### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์

หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย:	บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”) บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

1) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

**ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

**มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ให้แก่ Organics

**เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 5,250,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

2) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

**ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

**มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้แก่ Organics

**เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ

2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

3) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

**ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

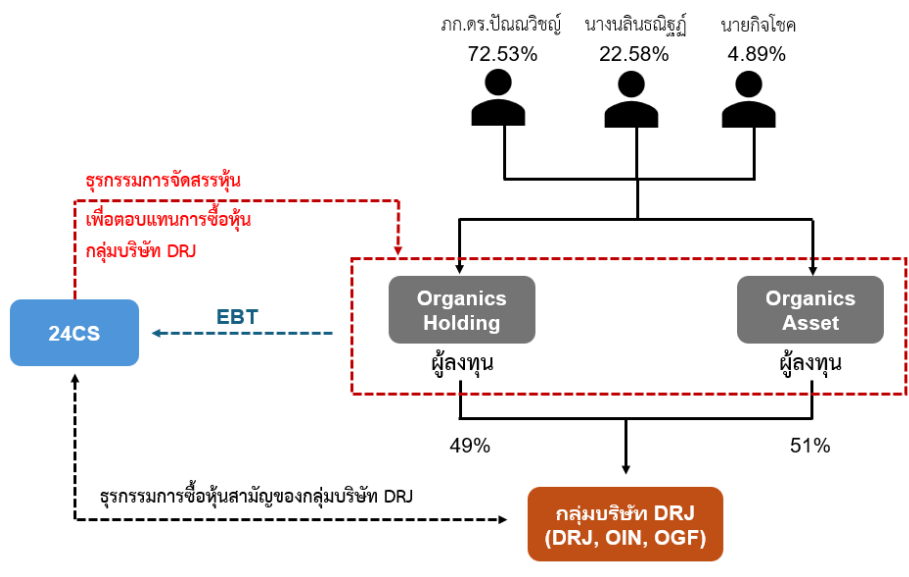
**มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 69,000,000 บาท ให้แก่ Organics

**เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 17,250,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ

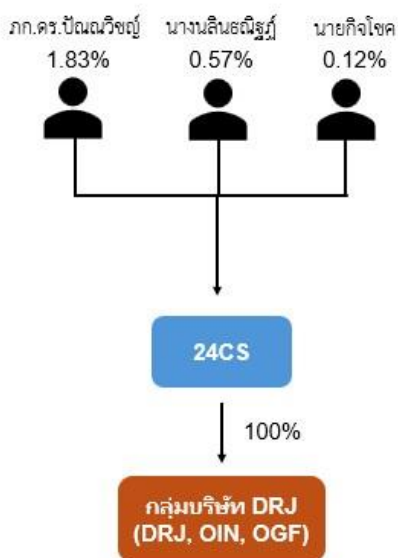
2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและ DRJ OIN และ OGF สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	DRJ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	OIN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	OGF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	536.85	13.24	35.38	40.54
หัก หนี้สินรวม	220.66	10.95	29.26	26.88
สินทรัพย์สุทธิ	316.19	2.29	6.12	13.66
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.06	-	-	-
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ ตัดบัญชี	74.23	-	-	-
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	241.90	2.29	6.12	13.66
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(242.39)*	(4.04)	(3.45)	6.27

\* กำไรงวด 12 เดือนย้อนหลัง

การคำนวณขนาดรายการ

รายการได้มาของ DRJ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{13.24 \times 100\% \times 100}{241.90}$	5.46
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(4.04) \times 100\% \times 100}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{21.00 \times 100}{536.85}$	3.91
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{5.25 \times 100}{430}$	1.22

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

รายการได้มาของ OIN

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{6.12 \times 100\% \times 100}{241.90}$	2.53
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(3.45) \times 100\% \times 100}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{10.00 \times 100}{536.85}$	1.86
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{2.50 \times 100}{430}$	0.58

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

รายการได้มาของ OGF

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{13.66 \times 100\% \times 100}{241.90}$	5.63
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{6.27 \times 100\% \times 100}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{69.00 \times 100}{536.85}$	12.85
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{17.25 \times 100}{430}$	4.01

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของ DRJ , OIN และ OGF ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการรวมได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62 กับขนาดรายการได้มาของ TI ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 22.35 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.97

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ Organics ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ



เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้

- (ก) DRJ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของ DRJ
- (ข) OIN จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของ OIN และ
- (ค) OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ของ OGF

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท DRJ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

###### บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 87 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	24 กรกฎาคม 2563
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

###### บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	4 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท
<b>บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด</b>	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	27 กุมภาพันธ์ 2563
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
<b>บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด</b>					
1	บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด <sup>2</sup>	25,500	51.00	-	-
3	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	50,000	100.00
	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>
<b>บริษัท ออแกนิกส์ อินโวนชั่นส์ จำกัด</b>					
1	บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด <sup>2</sup>	25,500	51.00	-	-
3	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	50,000	100.00
	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>
<b>บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด</b>					
1	บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด <sup>2</sup>	25,500	51.00	-	-

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	50,000	100.00
	<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ:

- 1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปิณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี	436,877	72.53
2	นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี	135,981	22.58
3	นายกิจโชคกช นุชนิยม	29,484	4.89
	<b>รวม</b>	<b>602,342</b>	<b>100.00</b>

- 2/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปิณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี	454,709	72.53
2	นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี	141,531	22.58
3	นายกิจโชคกช นุชนิยม	30,687	4.89
	<b>รวม</b>	<b>626,927</b>	<b>100.00</b>

#### 4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน รายชื่อกรรมการในกลุ่มบริษัท DRJ มีดังนี้

- (ก) DRJ มีกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายปิณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และ 3) นางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมมณี
- (ข) OIN มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปิณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี และ 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และ
- (ค) OGF มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปิณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี และ 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี

#### 4.4 ข้อมูลทางการเงิน

- (1) บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	860.43	184.039	349.14
ลูกหนี้การค้า	42.52	850.344	9,373.09
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,000.00	3,200.00	-
สินค้ายคงเหลือ	925.44	2,786.49	1,348.98
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>5,828.40</b>	<b>7,020.88</b>	<b>11,071.21</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	494.51	763.76	2,062.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	108.45
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>494.51</b>	<b>763.76</b>	<b>2,171.43</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,322.91</b>	<b>7,784.64</b>	<b>13,242.64</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	493.32	-	778.21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	1,336.43	10,064.46
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	28.56	28.56
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.464	9.25	31.64
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>498.78</b>	<b>1,374.24</b>	<b>10,902.88</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	73.75	47.07
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>-</b>	<b>73.75</b>	<b>47.07</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>498.79</b>	<b>1,447.99</b>	<b>10,949.95</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	5,000	5,000	5,000
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000	5,000	5,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000	5,000	5,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	824.13	1,336.64	(2,707.30)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,824.13</b>	<b>6,336.64</b>	<b>2,292.69</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,322.91</b>	<b>7,784.64</b>	<b>13,242.64</b>

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66

<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	10,566.78	16,110.47	56,046.99
รายได้อื่น	32.14	19.68	7.03
<b>รวมรายได้</b>	<b>10,598.93</b>	<b>16,130.15</b>	<b>56,054.02</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขาย	3,703.18	7,858.64	23,781.95
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,369.89	7,719.74	36,066.03
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,073.07</b>	<b>15,578.39</b>	<b>59,847.98</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>525.86</b>	<b>551.76</b>	<b>(3,793.96)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	49.34
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>525.86</b>	<b>551.77</b>	<b>(3,843.30)</b>
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	35.46	39.25	200.64
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>490.39</b>	<b>512.52</b>	<b>(4,043.95)</b>

- (2) บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด  
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4172.69	278.13	1,172.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,996.47	3,955.87	3,831.32
สินค้าคงเหลือ	600.00	638.78	501.22
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,563.13</b>	<b>4,872.78</b>	<b>5,504.73</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10,040.01	18,432.96	29,866.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	350.65	290.83	11.86
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>10,390.65</b>	<b>18,723.79</b>	<b>18,723.79</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,953.78</b>	<b>23,596.58</b>	<b>23,596.58</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	465.09	4,545.88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,020.45	2,774.61	15,527.93
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	5,250.00	5,050.00
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	1,453.68	1,453.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,522.36	374.35	251.15
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>12,542.81</b>	<b>10,317.73</b>	<b>26,828.64</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	2,920.18	3,707.46	2,435.75
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,920.18	3,707.46	2,435.75
รวมหนี้สิน	15,462.99	14,025.19	29,264.39
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	5,000.00	5,000.00	5,000.00
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,259.97	4,571.39	1,118.62
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,259.97	9,571.39	6,118.62
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,722.96	23,596.58	35,383.02

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
รายได้			
รายได้จากการขาย	32,019.93	92,586.83	70,935.74
รายได้จากการให้บริการ			
รายได้อื่น	211.49	700.33	153.95
รวมรายได้	32,231.42	93,287.16	71,089
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	23,429.24	74,834.03	51,566.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,686.79	15,412.63	22,025.29
รวมค่าใช้จ่าย	30,116.03	90,246.66	73,591.43
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,115.39	3,040.49	(2,501.74)
ต้นทุนทางการเงิน	86.194	104.73	452.49
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,029.19	2,935.77	(2,954.22)
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	479.68	624.35	498.54
กำไรสำหรับงวด	1,549.51	2,311.42	(3,452.77)

(3) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	274.06	1,457.01	4,139.43
ลูกหนี้การค้า	10,596.08	4,806.02	12,586.16
สินค้าคงเหลือ	11,825.28	15,322.87	15,712.03
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>22765.42</b>	<b>21,585.90</b>	<b>32,437.62</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	317.45	2,874.51	6,128.72
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	1,961.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.00	9.00	9.0
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>326.45</b>	<b>2,883.51</b>	<b>8,099.37</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>23,091.87</b>	<b>24,469.41</b>	<b>40,536.99</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,631.75	9,813.38	7,406.65
เงินกู้ยืมระยะสั้น	11,000.00	15,700.00	9,500.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	102.99	1,365.12	171.11
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>16,734.75</b>	<b>26,878.51</b>	<b>17,077.76</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>16,734.75</b>	<b>26,878.51</b>	<b>17,077.76</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000	50,000	50,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000	50,000	50,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,357.12	2,319.65	8,658.49
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,357.12</b>	<b>7,391.65</b>	<b>13,658.49</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,091.87</b>	<b>24,469.41</b>	<b>40,536.99</b>

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน
-----------------------	-----------

	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายและบริการ	25,082.52	80,853.49	94,356.13
รายได้อื่น	0.175	36.27	104.99
<b>รวมรายได้</b>	<b>25,082.70</b>	<b>80,889.76</b>	<b>94,461.12</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขาย	22,976.45	76,270.79	79,859.06
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	923.83	3,154.33	6,767.85
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,900.28</b>	<b>79,425.11</b>	<b>86,626.91</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>11,82.42</b>	<b>1,464.65</b>	<b>7,834.21</b>
ต้นทุนทางการเงิน	0.01	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>1,182.42</b>	<b>1,464.65</b>	<b>7,834.21</b>
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	132.97	430.11	1,567.37
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>1,049.34</b>	<b>1,034.53</b>	<b>6,266.83</b>

**5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับ Organics โดยชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10.

**6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา**

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

**7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน**

เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

**8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท**

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท
- (2) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- (3) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัท

**9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์**



แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Organics เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## 10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญาโอนกิจการกับ Organics Holding จำนวน 1 ฉบับ และ Organics Asset Holding Corp จำนวน 1 ฉบับ โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ Organics Holding	
<b>1. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด</b>	<p>1.1 ผู้ขาย: Organics Holding / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด:</p> <p>(1) หุ้นใน DRJ จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</p> <p>(2) หุ้นใน OIN จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN</p> <p>(3) หุ้นใน OGF จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF</p> <p>1.3 ราคาซื้อขาย: 49,000,000 บาท</p> <p>1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p> <p>1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์:</p> <p>(ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>(ค) บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DRJ ได้แก่ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมณี</li> <li>- OIN ได้แก่ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และ</li> <li>- OGF ได้แก่ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี</li> </ul> <p>(ง) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ DRJ จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน, OIN จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน และ OGF จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<b>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</b>	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา</p>

	2.5 DRJ OIN และ OGF จัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. ข้อตกลง กระทำการก่อน วันที่ซื้อขาย เสร็จสมบูรณ์	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้น ในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้ บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่ เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจ ตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล
4. คำรับรอง และการชดใช้ ค่าเสียหายโดย ผู้ขาย	4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะ เดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ DRJ OIN และ OGF และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ DRJ OIN และ OGF (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐาน ทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
5. คำรับรอง และการชดใช้ ค่าเสียหายโดย บริษัท	5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรม ลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐาน ทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
6. การซื้อหุ้น เพิ่มทุนของ บริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็น ค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาค่าหุ้นที่ซื้อ ขายของผู้ขายแต่ละราย
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษา ความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน
<b>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ Organics Asset Holding Corp</b>	
1. สัญญาโอน กิจการทั้งหมด	1.1 ผู้ขาย: Organics Asset Holding Corp / ผู้ซื้อ: บริษัท 1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด: (1) หุ้นใน DRJ จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ DRJ (2) หุ้นใน OIN จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ OIN (3) หุ้นใน OGF จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของ OGF 1.3 ราคาซื้อขาย: 51,000,000 บาท

	<p>1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p> <p>1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์:</p> <p>(จ) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ฉ) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>(ช) บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DRJ ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โขติเตชธรรมณี และนางสาวพิมมิตา โขติเตชธรรมณี</li> <li>- OIN ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โขติเตชธรรมณี และ</li> <li>- OGF ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โขติเตชธรรมณี</li> </ul> <p>(ซ) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ DRJ จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน, OIN จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน และ OGF จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา</p> <p>2.5 DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>
<p>4. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ขาย</p>	<p>4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา</li> <li>(ข) สถานภาพของ DRJ OIN และ OGF และหุ้นที่ขาย</li> <li>(ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ DRJ OIN และ OGF</li> <li>(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul> <p>4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>5. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัท</p>	<p>5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา</li> <li>(ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่</li> <li>(ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท</li> </ul>

	(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐาน ทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
6. การซื้อหุ้น เพิ่มทุนของ บริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็น ค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อ ขายของผู้ขายแต่ละราย
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษา ความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรม  
มณี ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัทสำหรับกลุ่มบริษัท  
DRJ ที่ตนเป็นผู้บริหารหลัก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตกลง กระทำการ	ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ)
2. ข้อตกลง กระทำการ	ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ สำหรับปี 2568 และปี 2569 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกัน  
ต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการ  
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับ  
บุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล  
และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น และบริษัทยังมี  
เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของ  
บริษัท

#### 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11. ข้างต้น  
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)**

ข้าพเจ้า บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

**1.1 การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 148,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 363,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“24CS-W1”) จำนวนไม่เกิน 194,000,000 หุ้น (3) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“24CS-W2”) จำนวนไม่เกิน 48,500,000 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	297,500,000	0.50	148,750,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บุคคลในวงจำกัด วงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ - บริษัท ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด	ไม่เกิน 55,000,000	-	4.00		โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
- นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง - บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด - บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด					
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 ("24CS-W1")	ไม่เกิน 194,000,000	2.5 : 1	ราคาใช้สิทธิ 3.00	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทตาม 24CS- W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ทเวนตีไฟฟ์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (มหาชน) ครั้งที่ 1	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 2 ("24CS-W2")	ไม่เกิน 48,500,000	10 : 1	ราคาใช้สิทธิ 6.00	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทตาม 24CS- W2 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ทเวนตีไฟฟ์ คอน แอนด์ ซัพพลาย (มหาชน) ครั้งที่ 2	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	297,500,000				

**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 148,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 363,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)
1	บริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด	29,999,400
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	600
3	บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	12,250,000
4	บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	12,750,000

1.2 มีผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1.2.1 บริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

1.2.2 บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor)

1.3 ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.4 การออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 55,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

- 1.5 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากเป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไว้อย่างชัดเจนในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
- 1.6 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.7 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)
- 1.8 ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“24CS-W1”)  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 194,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 24CS-W1 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้น ต่อ 1 หน่วย 24CS-W1 โดย 24CS-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 3.00 บาท โดยรายละเอียดและสรุปสาระสำคัญของ 24CS-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)
3. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“24CS-W2”)



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 24CS-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย 24CS-W2 โดย 24CS-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 6.00 บาท โดยรายละเอียดและสรุปสาระสำคัญของ 24CS-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2)

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ
  - (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
  - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- 1) หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- 2) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

- 3) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

**3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (Record date)
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน

ปัจจุบันตามประกาศ ทจ. 28/2565 ยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกกรณี

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

- การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<b>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</b>		
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และ	ไม่เกิน 120,000,000 บาท	ภายในเดือนมกราคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>เป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</li> <li>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</li> <li>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</li> <li>4. ธุรกิจปัจจุบันของ TI เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก TI</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</li> </ol> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p>	<p>ไม่เกิน 21,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</p> <p>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ DRJ จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ DRJ กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</p> <p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</p>		
<p>3. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (“OIN”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมี</p>	<p>ไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>ความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</p> <p>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ OIN จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ OIN กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</p> <p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</p>		
<p>4. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในคนและสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p>	<p>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</p> <p>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ OGF เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินเงินปันผลจาก OGF</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</p> <p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. <u>การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</u></p>		

- เงินเพิ่มทุนที่ได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ทั้งหมด จะใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจเดิมของบริษัทในอนาคต ที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ:

- แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ TI และกลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2. ในกรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 19(4) ของประกาศ ทจ. 28/2565
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 6.1. บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำเงินที่ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้ ซึ่งเป็น การต่อยอดในการสร้างผลประกอบการให้บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัท ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทสามารถ ดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2567
- 6.2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และ ฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วย ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
- 6.3. บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะ ส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัทและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้และผล ประสิทธิภาพการของ บริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- 6.4. การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้บุคคลในวงจำกัดนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นัก ลงทุนดังกล่าวมีต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน และ แนวโน้มที่ดีของบริษัท
- 6.5. เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะ ใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่ สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้าน เงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวน ที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มี ความผันผวนในปัจจุบัน

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้งานในการดำเนิน ธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.3. ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

- 8.1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลเจ็นซ์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 8.2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- 8.3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 8.4. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 8.5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567	8 พฤศจิกายน 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	22 พฤศจิกายน 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	19 ธันวาคม 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
5	บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 24CS-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	20 มกราคม 2568
9	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 24CS-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)	20 มกราคม 2568

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลของรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565		
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่ากระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)
	1	บริษัท ครีเอทีฟ โน่น โฮลดิ้ง จำกัด	29,999,400
	2	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	12,250,000
	3	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	12,750,000
4	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง		600

ทั้งนี้ มีผู้ลงทุน 4 รายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. บริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง
2. บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

## 1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 4.00 บาท โดยมีรายละเอียดการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
1	7 พฤศจิกายน 2567	2,388,303	8,550,124.74
2	6 พฤศจิกายน 2567	1,136,011	4,089,639.60
3	5 พฤศจิกายน 2567	472,643	1,748,779.10
4	4 พฤศจิกายน 2567	617,406	2,296,750.32
5	1 พฤศจิกายน 2567	1,472,838	5,478,957.36
6	31 ตุลาคม 2567	574,231	2,147,623.94
7	30 ตุลาคม 2567	1,537,962	5,721,218.64
8	29 ตุลาคม 2567	752,002	2,857,607.60
9	28 ตุลาคม 2567	1,282,600	4,925,184.00
10	25 ตุลาคม 2567	5,130,309	20,110,811.28
11	24 ตุลาคม 2567	3,625,107	13,557,900.18
12	22 ตุลาคม 2567	2,955,552	10,639,987.20
13	21 ตุลาคม 2567	1,701,932	6,365,225.68

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขายหุ้น (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขายหุ้น (บาท)
14	18 ตุลาคม 2567	2,050,813	7,752,073.14
15	17 ตุลาคม 2567	4,305,700	16,706,116.00
รวม		30,003,409	112,947,998.78
ราคาดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.7645
ร้อยละ 90 ของราคาดตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.3880

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาดตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาดตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาดตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาดตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาดตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565

## 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนรวมไม่เกิน 55,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้แก่บุคคล 4 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น TI (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI”) ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”)	29,999,400	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
			<p>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ C9 Holding โดยนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)</p> <p>ทั้งนี้ C9 Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 6.24988 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี</p>
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”)	600	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ นางสาวปัทมาวดี จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.00013 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี</p>

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น กลุ่มบริษัท DRJ (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ”) ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอ ปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”)	12,250,000	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร. ปิ่นณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Holding โดยภก.ดร. ปิ่นณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน ร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)</p> <p>ทั้งนี้ Organics Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้</p>
2	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”)	12,750,000	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p> <p>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร. ปิ่นณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Asset Holding Corp โดยภก.ดร. ปิ่นณวิชญ์ โชติ เตชธรรมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)</p> <p>ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp จะ ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของ หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p>

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด	29,999,400	4.00	119,997,600	-	6.062
นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	600	4.00	2,400	-	0.124

3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้น
บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	12,250,000	4.00	49,000,000	-	2.53
บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	12,750,000	4.00	51,000,000	-	2.63

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	21.75
2	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	23.65	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	20.96
3	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.98	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.19
4	นายรัชชัย จิรวัฒนอังคณา	30,000,000	6.98	นายรัชชัย จิรวัฒนอังคณา	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง	29,999,400	6.19
6	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.71	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	4.59

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
7	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.16	บจก. ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป	12,750,000	2.63
8	นายภูมิศักดิ์ ตันติชาติวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น	12,250,000	2.53
9	นายวิจิต ชุนหทัย	2,491,100	0.58	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.52
10	นางสาววิภาวดี วัฒนากัญญา	2,090,000	0.49	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.03

#### 4. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

##### 4.1 นโยบายการส่งตัวแทน

- (1) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ TI มีจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งภายหลังธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน TI ส่งผลให้คณะกรรมการของ TI มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (2) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ DRJ มีจำนวน 3 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี, นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และนางสาวพิมอิมิตา โชติเตชธรรมมณี โดยภายหลังธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และนางสาวพิมอิมิตา โชติเตชธรรมมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ DRJ และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน DRJ ส่งผลให้คณะกรรมการของ DRJ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (3) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ OIN มีจำนวน 2 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี และ นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี โดยภายหลังธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OIN และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OIN ส่งผลให้คณะกรรมการของ OIN มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (4) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ OGF มีจำนวน 2 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี และ นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี โดยภายหลังธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OGF และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OGF ส่งผลให้คณะกรรมการของ OGF มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

##### 4.2 นโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการยังคงเป็นกรรมการชุดเดิมของบริษัท และนายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทต่อไปเช่นเดิม รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท

#### 5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

##### 5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI



1) บริษัท ศรีเอทีพี โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ 12 ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	1. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98) 2. นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิวัฒน์ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ C9 Holding โดยนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ C9 Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 6.24988 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	มีผู้ลงทุน 1 ราย คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ประวัติของกรรมการที่บริษัท จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ C9 Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ C9 Holding ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้

1.1 นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ C9 Holding
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิวัฒน์

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์	กรรมการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ คอร์เปอร์เรชั่น ปี 2562 - ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ C9 Holding
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ

1) บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567	1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.53) 2. นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2. นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Holding โดย ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น

ประวัติของกรรมการที่บริษัท จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	<p>ภก.ดร.ปณิตวิชญ์ โชติเตชธรรมณี</p> <p>ประธานกรรมการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>
--	---

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Holding ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

1.1 ภก.ดร.ปณิตวิชญ์ โชติเตชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>ประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Organics Holding
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>

ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ - บริษัท ออแกนิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

2) บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”)

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567	1. ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.53) 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเดชธรรมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเดชธรรมณี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Asset Holding Corp โดย ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น

ประวัติของกรรมการที่บริษัท จะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	<p>ภก.ดร.ปณิตวิชญ์ โชติเดชธรรมณี</p> <p>ประธานกรรมการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>
--	---

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Holding ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

1.1 ภก.ดร.ปณิตวิชญ์ โชติเดชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>ประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Organics Asset Holding Corp
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธนิษฐา โชติเดชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธนิษฐา โชติเดชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน</li> <li>- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน</li> </ul>

ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภค.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

ในการนี้ นักลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดหรือข้ามจุดข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บุคคลต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ มีผู้ลงทุน 4 รายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง
2. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนทั้ง 4 รายดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ผู้ลงทุนจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor)

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้นักลงทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด	ไม่เกิน 120,000,000 บาท	ภายในเดือนมกราคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>(“TI”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</li> <li>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</li> <li>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</li> <li>4. ธุรกิจปัจจุบันของ TI เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก TI</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีออกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) แทน</li> </ol>	<p>ไม่เกิน 21,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>การชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</li> <li>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</li> <li>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</li> <li>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ DRJ จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ DRJ กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (“OIN”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ</li> </ol>	<p>ไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>



วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>ละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับคนบริโภค</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</li> <li>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</li> <li>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</li> <li>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ OIN จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ OIN กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</li> </ol>		
<p>4. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วน</p>	<p>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>ร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</li> <li>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</li> <li>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</li> <li>4. ธุรกิจปัจจุบันของ OGF เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก OGF</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</li> </ol>		

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ TI และ กลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท

DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินงาน ธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

### 7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 11.34 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}$$

$$= \frac{55,000,000}{430,000,000 + 55,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 11.34}$$

### 7.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.7645 - 3.7912}{3.7645}$$

$$= \text{ร้อยละ -0.71 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(3.76450 \times 430,000,000) + (4.00 \times 55,000,000)}{430,000,000 + 55,000,000}$$

$$= 3.79120 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

### 7.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

## 8. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 11.34 ในขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการขายสินค้าและการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น

## 9. ความเห็นคณะกรรมการ

### 9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ตลอดจนทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

### 9.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผน เนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินหุ้นที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 6.

### 9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรับรองได้ว่าเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ นั้นมีความเป็นไปได้ และเพียงพอต่อการดำเนินงานให้บรรลุผลแล้วเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากบริษัทมีทางเลือกของแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมหลายแหล่ง อาทิ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ และ/หรือ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัทบางส่วน

### 9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านเป็นผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุนที่จะช่วยให้โอกาสความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้มีความเป็นไปได้ชัดเจน

## 9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

## 9.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

## 10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว โดยผู้ลงทุนดังกล่าวต้องไม่กระทำการสิ่งใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังจากพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

11. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 194,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: -0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: 24CS-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 3.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 194,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2) จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ 24CS-W1} + \text{24CS-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท*}}$ $= \frac{194,000,000 + 48,500,000}{485,000,000*}$ $= \text{ร้อยละ 50.00}$ * จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 55,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	: บริษัทจะจัดสรร 24CS-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยของ 24CS-W1 (2.5 : 1) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ	: 20 มกราคม 2568
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	



- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวในวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ  
ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งเดียวเมื่อครบอายุ
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำ 24CS-W1 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม 24CS-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน
- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ : เงินทุนที่ได้รับเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด บริษัทจะใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในอนาคต ที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทน  
ที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อัน  
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

: ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญ  
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

การจัดสรร 24CS-W1 ครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น  
สามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม  
24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท  
จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี  
รายละเอียดการคำนวณดังนี้

$Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ  
บริษัทหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน  
วงจำกัด (Private Placement) จำนวน 485,000,000  
หุ้น

$Q_w^1$  = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอ  
ขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น

$Q_w^2$  = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอ  
ขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน  
และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญ  
ที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การ  
จัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_w^1 / (Q_0 + Q_w^1) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 28.57$$

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน  
และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรวมจำนวนหุ้นสามัญที่  
รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การ  
จัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_w^1 / (Q_0 + Q_w^1 + Q_w^2) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 26.67$$

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุ้น
- X1 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W1 ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาท
- X2 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W2 ซึ่งเท่ากับ 6.00 บาท
- P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W1 โดยไม่รวมการเสนอขาย 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X1 \times Qw^1)] / (Q_0 + Qw^1) = 3.55$  บาทต่อหุ้น
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W1 โดยรวมการเสนอขาย 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X1 \times Qw^1) + (X2 \times Qw^2)] / (Q_0 + Qw^1 + Qw^2) = 3.71$  บาทต่อหุ้น
- Q<sub>0</sub> = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 485,000,000 หุ้น
- Qw<sup>1</sup> = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น
- Qw<sup>2</sup> = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อราคา ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P1) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ 5.59}$$

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อราคา ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_0 - P_2) / P_0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 1.33$$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่

- เกี่ยวข้องกับ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอันจะก่อให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัทในระยะยาว
- โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	: ไม่เกิน 48,500,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: -0- บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: 24CS-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 6.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ไม่เกิน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ 24CS-W2} + \text{24CS-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท*}}$ $= \frac{48,500,000 + 194,000,000}{485,000,000*}$ $= \text{ร้อยละ 50.00}$ * จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 55,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	: บริษัทจะจัดสรร 24CS-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยของ 24CS-W2 (10 : 1) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ	: 20 มกราคม 2568
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- ทั้งนี้ ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว
- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่จะระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำ 24CS-W2 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม 24CS-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน

- วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : เงินทุนที่ได้รับเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

การจัดสรร 24CS-W2 ครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$Q_0$  = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 485,000,000 หุ้น

$Q_w^1$  = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น

$Q_w^2$  = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้

$$\text{Control Dilution} = Q_w^2 / (Q_0 + Q_w^2) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.09$$

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้



Control Dilution =  $Qw^2 / (Qo + Qw^1 + Qw^2)$  = ไม่เกินร้อยละ 6.67

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุ้น
- X1 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W1 ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาท
- X2 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W2 ซึ่งเท่ากับ 6.00 บาท
- P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W2 โดยไม่รวม การเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Qo) + (X2 \times Qw^2)] / (Qo + Qw^2) = 3.97$  บาทต่อหุ้น
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W2 โดยรวมการเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Qo) + (X1 \times Qw^1) + (X2 \times Qw^2)] / (Qo + Qw^1 + Qw^2) = 3.71$  บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 485,000,000 หุ้น
- Qw<sup>1</sup> = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น
- Qw<sup>2</sup> = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญ

ที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคา

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยรวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะเกิดผลกระทบต่อราคา ดังนี้

Price Dilution =  $(P_0 - P_2) / P_0 =$  ไม่เกินร้อยละ 1.33

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

- คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอันจะก่อให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัทในระยะยาว
- โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ