

Twenty-Four Con&Supply Public Company Limited

No. 89 AIA Capital Center Building, 9<sup>th</sup> Floors, Room No. 901, Din Daeng Sub-district,  
Din Daeng District, Bangkok

---

8 November 2024

Subject: Notification of the Resolutions of the Board of Directors' Meeting No. 4/2024 regarding the Acquisition of Assets, the Capital Increase, the Allocation of Newly Issued Ordinary Shares through Private Placement, the Issuance of the Warrants, and the determination of the date for Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 (Revised)

Attention: Director and Manager  
The Stock Exchange of Thailand

Enclosures:

1. Information Memorandum on Acquisition of Assets related to the Share Purchase Transaction of Technology Intelligence Company Limited
2. Information Memorandum on Acquisition of Assets related to the Share Purchase Transaction of Doctor Jel Company Limited, Organics Innovations Company Limited and Organics Greens Farm Company Limited
3. Capital Increase Report Form (F 53-4)
4. Information Memorandum on the Issuance and Offering of Newly Issued Ordinary Shares through Private Placement
5. Information Memorandum on the Issuance and Allocation of Warrants to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited No.1 ("24CS-W1")
6. Information Memorandum on the Issuance and Allocation of Warrants to Purchase Newly Issued Ordinary Shares of Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited No.2 ("24CS-W2")

Twenty-Four Con&Supply Public Company Limited (the "**Company**") hereby informs the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 4/2024 held on 8 November 2024, which has passed the significant resolutions as follows:

1. Approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the acquisition of ordinary shares of (1) Technology Intelligence Company Limited, (2) Doctor Jel Company Limited, (3) Organics Innovations Company Limited and (4) Organics Greens Farm Company Limited. The 4 companies are not related and are not a connected party to the Company as per the following details.
  - 1.1. Approved the acquisition of all ordinary shares of Technology Intelligence Company Limited (“TI”) in the amount of not exceeding 50,000 shares with a par value of THB 100 per share at the purchase price of THB 2,400 per share, at a total purchase price of not exceeding THB 120,000,000, representing 100 percent of the total issued and paid-up shares of TI, from two existing shareholders of TI (collectively referred to as the “**Sellers of TI’s Shares**”) as below.
    - (1) Creative 9 Holding Co., Ltd. (“**C9 Holding**”) by way of the Entire Business Transfer (or EBT) whereby the Company will buy and obtain the entire business of C9 Holding which includes all assets, debts, rights, obligations, and liabilities of C9 Holding at present and in the future as of the date of the EBT. C9 Holding does not have any debts and only have the ordinary shares of TI in the amount of 49,999 shares with a par value of THB 100 per share or being equivalent to 99.998 percent of the total issued and paid-up shares of TI. Therefore, at the EBT closing date, the Company will acquire TI’s ordinary shares from C9 Holding in the amount of 49,999 shares at the purchase price of not exceeding THB 119,997,600. After the completion of the EBT, C9 Holding will further proceed with the dissolution and the liquidation process afterward which is expected to be completed by the year 2025.
    - (2) Ms. Pattamavadee Chumsang (“**Ms. Pattamavadee**”), which hold the ordinary share of TI in the amount of 1 share with a par value of THB 100 per share or being equivalent to 0.002 percent of the total issued and paid up shares of TI. The Company will acquire the ordinary share of TI from Ms. Pattamavadee in the amount of 1 share at the purchase price of not exceeding THB 2,400.

This includes the approval of entering into the share purchase agreement or any other agreements, contracts, or documents related to the transaction to purchase all ordinary shares of TI (“**Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI**”). TI operates its main business of providing installation and maintenance services for computer systems, servers, and all kinds of networks, including offering consulting services for various intelligence technology (IT) systems, including the buying and selling of all kinds of intelligence technology (IT) equipment. As of the date on which

the Board of Directors resolved to approve the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI, TI has registered capital of THB 5,000,000, divided into 50,000 ordinary shares with a par value of THB 100 per share, which have been paid up in full.

The Company will pay consideration for the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI to the Sellers of TI's Shares in a total amount not exceeding THB 120,000,000 with the Company's newly issued ordinary shares in substitute for cash. The share swap ratio is 1 ordinary share of TI per 600 newly issued ordinary shares of the Company as per the following details:

- (1) The Company will pay consideration for the purchase and transfer of C9 Holding's entire business totaling not exceeding THB 119,997,600, in the amount of 29,999,400 shares, or representing 6.18544 percent of the total issued and paid-up shares of the Company (calculated from the total issued and paid-up shares after entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI) with a par value of THB 0.50 at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling the amount not exceeding THB 119,997,600.
- (2) The Company will pay consideration for purchasing of TI's ordinary share from Ms. Pattamavadee totaling not exceeding THB 2,400, in the amount of 600 shares, or representing 0.00012 percent of the total issued and paid-up shares of the Company (calculated from the total issued and paid-up shares after entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI) with a par value of THB 0.50 at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling the amount not exceeding THB 2,400.

Collectively referred to as the **"Transaction to Allocate Shares in Return for Purchasing TI's Shares"**.

- 1.2. Approved the acquisition of ordinary shares of (1) Doctor Jel Company Limited (**"DRJ"**) (2) Organics Innovations Company Limited (**"OIN"**) and (3) Organics Greens Farm Company Limited (**"OGF"**) (collectively referred to as **"DRJ's Group Company"**) at the purchase price of not exceeding THB 100,000 from Organics Holding Corporation Company Limited (**"Organics Holding"**) and Organics Asset Holding Corp Company Limited (**"Organics Asset Holding Corp"**) (collectively referred to as **"Organics"**) by way of the Entire Business Transfer (or EBT) whereby the Company will buy and obtain the entire business of Organics which includes all assets, debts, rights, obligations, and liabilities of Organics at present and in the future as of the date of the EBT. Organics does not have any debts and only has (1) the ordinary shares of DRJ in the amount of 50,000 shares with a par value of THB 100 per share or being equivalent to 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of DRJ,

(2) the ordinary shares of OIN in the amount of 50,000 shares with a par value of THB 100 per share or being equivalent to 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of OIN, and (3) the ordinary shares of OGF in the amount of 50,000 shares with a par value of THB 100 per share or being equivalent to 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of OGF. Therefore, at the EBT closing date, the Company will be transferred of DRJ's Group Company's ordinary shares from Organics as follows:

- (1) Ordinary shares of DRJ, in the amount of 50,000 shares, with the total price of not exceeding THB 21,000,000;
- (2) Ordinary shares of OIN, in the amount of 50,000 shares, with the total price of not exceeding THB 10,000,000; and
- (3) Ordinary shares of OGF, in the amount of 50,000 shares, with the total price of not exceeding THB 69,000,000.

After the completion of the EBT, Organics will further proceed with the dissolution and the liquidation process afterward which is expected to be completed by the year 2025.

The details of approval of the acquisition of all ordinary shares of each company of DRJ's Group Company are as follows:

- 1.2.1. Approve the acquisition of all ordinary shares of DRJ in the total amount of not exceeding 50,000 shares, with a par value of THB 100 share, at the purchase price of THB 420.00 per share, at a total purchase price of not exceeding THB 21,000,000, representing 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of DRJ from Organics. This includes approval for entering into the entire business transfer agreement or any other agreements, contracts, or documents related to the transaction to purchase all ordinary shares of DRJ ("**Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ**").

DRJ operates its main business of retail and wholesale of cosmetics products, dietary supplements, medical instruments, and medical chemicals, including the manufacturing of cosmetics products. As of the date on which the Board of Directors resolved to approve the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ, DRJ had registered capital of THB 5,000,000, divided into 50,000 ordinary shares with a par value of THB 100 per share, which have been paid up in full.

The Company will pay consideration for the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ to Organics in a total amount not exceeding THB 21,000,000 with the

Company's newly issued ordinary shares in substitute for cash. The share swap ratio is 1 ordinary share of DRJ per 105 newly issued ordinary shares of the Company.

The Company will pay consideration for the purchase and obtain of Organics's entire business totaling not exceeding THB 21,000,000, in the amount of 5,250,000 shares, or representing 1.08 percent of the total issued and paid-up shares of the Company (calculated from the total issued and paid-up shares after entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ) with a par value of THB 0.50 at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling not more than THB 21,000,000 ("**Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of DRJ Shares**").

- 1.2.2. Approve the acquisition of all ordinary shares of OIN in the total amount of not exceeding 50,000 shares, with a par value of THB 100 share, at the purchase price of THB 200 per share or at a total purchase price of not exceeding THB 10,000,000, representing 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of OIN from Organics. This includes approval for entering into the entire business transfer agreement or any other agreements, contracts, or documents related to the transaction to purchase all ordinary shares of OIN (collectively referred to as the "**Transaction to Purchase Ordinary Shares of OIN**").

In this regard, OIN operates its main business of providing manufacturing of dietary supplements for consumers. As of the date on which the Board of Directors resolved to approve the Transaction to Purchase Ordinary Shares of OIN, OIN had registered capital of THB 5,000,000, divided into 50,000 ordinary shares with a par value of THB 100 per share, which have been paid up in full.

The Company will pay consideration for the purchase and obtain the entire business from Organics, totaling not exceeding THB 10,000,000, with the Company's newly issued ordinary shares, in substitute for cash. The share swap ratio is 1 ordinary share of OIN per 50.00 newly issued ordinary shares of the Company.

The Company will pay consideration for the purchase and obtain of Organics's entire business totaling not exceeding THB 10,000,000, in the amount of 2,500,000 shares, or representing 0.52 percent of the total issued and paid-up shares of the Company (calculated from the total issued and paid-up shares after entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of OIN) with a par value of THB 0.50 at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling not more than THB 10,000,000 ("**Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of OIN Shares**").

- 1.2.3. Approve the acquisition of all ordinary shares of OGF in the total amount of not exceeding 50,000 shares, with a par value of THB 100 share, at the purchase price of THB 1,380.00 per share, at a total purchase price of not exceeding THB 69,000,000, representing 100.00 percent of the total issued and paid-up shares of OGF from Organics. This includes approval for entering into the entire business transfer agreement or any other agreements, contracts, or documents related to the transaction to purchase all ordinary shares of OGF (collectively referred to as the “**Transaction to Purchase Ordinary Shares of OGF**”).

In this regard, OGF operates its main business of importing and exporting raw materials for the production of dietary supplements for animals, as well as contract manufacturing animal feed and dietary supplements for animals. As of the date on which the Board of Directors resolved to approve the Transaction to Purchase Ordinary Shares of OGF, OGF had registered capital of THB 5,000,000, divided into 50,000 ordinary shares with a par value of THB 100 per share, which have been paid-up in full.

The Company will pay consideration for the purchase and obtain the entire business from Organics, totaling not exceeding THB 69,000,000, with the Company’s newly issued ordinary shares, in substitute for cash. The share swap ratio is 1 ordinary share of OGF per 345.00 newly issued ordinary shares of the Company.

The Company will pay consideration for the purchase and obtain of Organics’s entire business totaling not exceeding THB 69,000,000, in the amount of 17,250,000 shares, or representing 3.56 percent of the total issued and paid-up shares of the Company (calculated from the total issued and paid-up shares after entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of OGF) with a par value of THB 0.50 at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling not more than THB 69,000,000 (“**Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of OGF Shares**”).

Whereas (1) Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ, (2) Transaction to Purchase Ordinary Shares of OIN, and (3) Transaction to Purchase Ordinary Shares of OGF are collectively referred to as “**Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ’s Group Company**”, and (1) Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of DRJ Shares, (2) Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of OIN Shares, and (3) Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of OGF Shares are collectively referred to as “**Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of DRJ’s Group Company**”

In this regard, the Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of TI Shares and the Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of DRJ's Group Company above is deemed as the offering of newly issued ordinary shares specifically through Private Placement. The shareholder meeting of the Company will pass a resolution to clearly determine the offering price at THB 4.00 per share, which is not considered to be an offering price lower than 90 percent of the market price of the Company's ordinary shares according to the criteria under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2565 Re: Approval for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares through Private Placement (the "**Notification No. TorJor. 28/2565**"). The "market price" is calculated from the weighted average price of the Company's ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand 15 consecutive business days before the date on which the Board of Directors resolve to propose agendas to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to request approval for the offering of newly issued ordinary shares to investors, which is a period between 17 October 2024 to 7 November 2024, at THB 3.7939 per share. (Information is retrieved from SETSMART at [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com).) (The market price is set to 4 decimal places. If the 5th position is greater than 5, it will be rounded up.)

The purpose of the offering of newly issued ordinary shares is to be used in return for the purchase of (1) TI's ordinary shares, (2) DRJ's ordinary shares, (3) OIN's ordinary shares and (4) OGF's ordinary shares. It is expected that the process of the purchase of TI's shares and DRJ's shares, will be completed during January 2025 or at a mutual agreed-upon time by the parties after the Company receives a resolution to approve entering into such transaction from the shareholder meeting.

The Sellers of TI's Shares and Organics are not considered the connected transaction of the Company according to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules of Entering into Connected Transactions and the Notification of the Board of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning a Connected Transaction B.E. 2546 (2003) (and as amended) (collectively referred to as the "**Notifications on Connected Transaction**").

In addition, the Transaction to Purchase Ordinary Shares above are considered as an asset acquisition transaction under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor 20/2551 Re: Rules of Significant Transaction Constituting an Acquisition or Disposal of Assets (and as amended) and the Notification of the Board of the Stock Exchange of Thailand Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning the Acquisition and Disposition of Assets B.E. 2547 (2004) (as amended) (collectively referred to as the "**Notifications on Acquisition or Disposal of Assets**"). After considering the totaling

transaction size of the Transaction to Purchase Ordinary Shares, using calculation methods according to various criteria, the maximum size of the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI is 22.34 percent by total value of consideration basis and the maximum size of the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ's Group Company is 18.62 percent by total value of consideration basis which is calculated from the reviewed consolidated financial statements of the Company ended 30 September 2024, totaling transaction size of the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI and the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ's Group Company will have the maximum size of the transaction is 40.96 percent. In addition, the Company has not entered into any asset acquisition transactions during the past 6 months. As the transaction size is equal to or higher than 15 percent but lower than 50 percent, the Company has duties to report and disclose the information memorandum related to the transaction to the Stock Exchange of Thailand ("SET") and send the notice to the shareholder within 21 days after reporting to the SET as specified in the Notifications on Acquisition or Disposal of Assets.

The said transaction is also considered to be a purchase or transfer of the business of another company or a private company to the Company according to Section 107(2)(b) of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and as amended) which must be approved by the shareholder meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and entitled to vote, excluding shareholders who have vested interests.

In this regard, the meeting of the Board of Directors approved the proposal to authorize the Board of Directors, the executive committee, the chief executive officer, and/or the person assigned by the Board of Directors, the executive committee, and/or the chief executive officer to carry out any actions related to or necessary for entering into the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI, the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ's Group Company, the Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of TI Shares, and the Transaction to Allocate Share in Return for the Purchase of DRJ's Group Company Shares. This includes but not limited to negotiating, entering, signing, or amending the share purchase agreement or any other agreements, contracts, or documents related to the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI, the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ's Group Company, the Transaction to Allocate Shares in Return for Purchasing Shares, including determining criteria, conditions for determining ownership of (1) all of TI's ordinary shares, (2) all of DRJ's ordinary shares, (3) all of OIN's ordinary shares and (4) all of OGF's ordinary shares and other details necessary and relevant to the Transaction to Purchase Ordinary Shares of TI, the Transaction to Purchase Ordinary Shares of DRJ's Group Company, the Transaction to Allocate Shares in Return for Purchasing TI's Shares, and the



Transaction to Allocate Shares in Return for Purchasing DRJ’s Group Company’s Shares, as necessary and appropriate under relevant laws.

Please consider the details in the Information Memorandum on the Acquisition of Assets related to the Share Purchase Transaction of Technology Intelligence Company Limited (Enclosure 1) and Information Memorandum on Acquisition of Assets to the Share Purchase Transaction of Doctor Jel Company Limited, Organics Innovations Company Limited. and Organics Greens Farm Company Limited (Enclosure 2).

2. Approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the increase of the Company’s registered capital by THB 148,750,000 from the existing registered capital of THB 215,000,000 to be THB 363,750,000 by newly issued ordinary shares in the amount of 297,500,000 shares with a par value of THB 0.5 per share, for offering through the private placement and to accommodate the exercise of the right according to 24CS-W1 and 24CS-W2.

In addition, the Company’s Board of Directors passed a resolution to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the amendment of Clause 4 of the Company’s memorandum of association to be in accordance with the increase of the Company’s registered capital by canceling the existing statements and replacing it with the new statements as follows:

“Clause 4	Registered Capital	THB 363,750,000 (Three hundred sixty-three million seven hundred fifty thousand baht)
	Divided into	727,500,000 shares (Seven hundred twenty-seven million five hundred thousand shares)
	Par Value per Share	THB 0.50 (Zero point five baht)
	Divided into	
	Ordinary Shares	727,500,000 shares (Seven hundred twenty-seven million five hundred thousand shares)
	Preferred Shares -	shares (-) ”

The Board of Directors' meeting agreed that it should be proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the authorizing directors or persons authorized by the authorizing directors to act on behalf of the Company with the authority to registration and amend the memorandum of

association at the Department of Business Development, Ministry of Commerce including the power to take various actions necessary to comply with the registrar's orders in order to complete the said registration process. Please consider the details in Capital Increase Report Form (F 53-4) (Enclosure 2).

3. Approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the allocation of newly issued ordinary shares of the Company in the amount of not exceeding 297,500,000 shares with a par value of THB 0.50 per share, representing 69.19 percent of the total issued and paid-up shares of the Company, with the details below.

- 3.1. The offering of newly issued ordinary shares by allocating the shares not exceeding 242,500,000 shares with the offering price per share of THB 0.50. To support the exercise of rights under the 24CS-W1, totaling no more than 194,000,000 shares, and 24CS-W2, totaling no more than 48,500,000 shares.

In addition, the Board of Directors' meeting also resolved to approve the proposal to the shareholders' meeting for consideration and approval to assign the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or the Chief Executive Officer and/or any other person appointed by the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or the Chief Executive Officer to have the authority to consider, determine, amend, and change conditions and details related to the allocation of such additional shares. Also has the authority to take various actions necessary and appropriate in connection with the allocation of additional shares, including but not limited to providing information and submitting supporting documents to the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, Thailand Securities Depository, the Ministry of Commerce, and/or other relevant agencies, as well as listing additional ordinary shares on the Stock Exchange of Thailand.

The details of the allocation of additional ordinary shares are in Attachment 3. (Capital Increase Report Form (F53-4)) and Attachment 5 (Information Memorandum of 24CS-W1) and Attachment 6 (Information Memorandum 24CS-W2)

- 3.2. Allocate newly issued ordinary shares in the amount of 55,000,000 shares at the purchase price of THB 4.00 per share, totaling not more than THB 220,000,000 for offering them to the private placement of i.e. (a) 2 persons which have the purpose as the compensation for purchasing TI's shares and (b) 2 persons which have the purpose as the compensation for purchasing DRJ's group company shares (collectively "Investors"), calculated based on the

share swap of each company whereby all of Investors are not the connected party to the Company under the Notifications on Connected Transaction, as detailed below.

(1) Sellers of TI's Shares

No.	Persons being allocated the newly issued shares	Number of Allocated shares	Percentage
1	Creative 9 Holding Co., Ltd. <sup>1</sup>	29,999,400	6.18544
2	Ms. Pattamavadee Chumsang	600	0.00012

<sup>1</sup> The date of incorporation is 29 August 2024. As detailed below, the name lists of shareholders as of 4 November 2024.

No.	Name of the Shareholder	Number of Shares	Percentage
1	Ms. Pattamavadee Chumsang	49,000	98.00
2	Ms. Darin Buranaphongwatana	1,000	2.00
	<b>Total</b>	<b>50,000</b>	<b>100.00</b>

After the completion of the dissolution and the liquidation process, the shareholder of C9 Holding will be the direct shareholder of the Company as detailed below.

No.	Name of the Shareholder	Number of Shares of the Company	Percentage
1	Ms. Pattamavadee Chumsang	29,400,000	6.062
2	Ms. Darin Buranaphongwatana	600,000	0.124
	<b>Total</b>	<b>30,000,000</b>	<b>6.186</b>

(2) Organics

No.	Persons being allocated the newly issued shares	Number of Allocated shares	Percentage
1	Organics Holding Corporation Company Limited <sup>2</sup>	12,250,000	2.53
2	Organics Asset Holding Corp Company Limited <sup>3</sup>	12,750,000	2.63

<sup>2</sup> The date of incorporation is 28 October 2024. As detailed below, the name lists of shareholders as of 4 November 2024.

No.	Name of the Shareholder	Number of Shares of the Company	Percentage
1	Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee	436,877	72.53
2	Mrs. Nalinthanit Chottechathammanee	135,981	22.58
3	Mr. Kitchokkot Nuchniyom	29,484	4.89
	<b>Total</b>	<b>602,342</b>	<b>100.00</b>

<sup>3</sup>The date of incorporation is 28 October 2024. As detailed below, the name lists of shareholders as of 4 November 2024.

No.	Name of the Shareholder	Number of Shares of the Company	Percentage
1	Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee	454,709	72.53
2	Mrs. Nalinthanit Chottechathammanee	141,531	22.58
3	Mr. Kitchokkot Nuchniyom	30,687	4.89
	<b>Total</b>	<b>626,927</b>	<b>100.00</b>

After the completion of the dissolution and the liquidation process, the shareholder of Organics Holding and Organics Asset Holding Corp will be the direct shareholder of the Company as detailed below.

No.	Name of the Shareholder	Number of Shares of the Company	Percentage
1	Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee	18,132,442	3.74
2	Mrs. Nalinthanit Chottechathammanee	5,643,842	1.16
3	Mr. Kitchokkot Nuchniyom	1,223,716	0.25
	<b>Total</b>	<b>25,000,000</b>	<b>5.15</b>

In this regard, the Investors who have relationship with each other that is considered to be a person acting together (Concert Party) under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. (including additional amendments), namely

1. Creative 9 Holding Company Limited and Ms. Patamavadee Chumsang, since Ms. Patamavadee Chumsang holds shares exceeding 30 percent of the total vote right of Creative 9 Holding Company Limited,
2. Organics Holding Corporation Company Limited and Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee, since Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee holds shares

- exceeding 30 percent of the total vote right of Organics Holding Corporation Company Limited,
3. Organics Asset Holding Corp Company Limited and Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee, since Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee holds shares exceeding 30 percent of the total vote right of Organics Asset Holding Corp Company Limited,
  4. Organics Holding Corporation Company Limited and Organics Asset Holding Corp Company Limited, since Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee holds shares exceeding 30 percent of the total vote right of such two companies.

However, the shareholding of the 4 investors mentioned above does not create a duty to make a tender offer for all securities of the Company after receiving the allocation of additional ordinary shares of the Company.

In addition, the above investors will invest in the company without having a role in managing the company's operations (Passive Investor), except Ms. Patamavadee Chumsang will continue to perform duties as a director of TI and Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee will continue to perform duties as a director of DRJ's Group Company.

In this regard, 5 of the shareholders, i.e. Ms. Patamavadee Chumsang, Ms. Darin Buranaphongwatana, Ph.D. Dr. Pannawit Chottechathammanee, Mrs. Nalinthanit Chottechathammanee, Mr. Kitchokkot Nuchniyom, have not a relationship with each other that is considered to be a person acting together (Concert Party) under Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535. (including additional amendments).

Furthermore, the shareholders of TI, DRJ's Group Company, C9 Holding, Organics Holding, and Organics Asset Holding Corp have not entered into the shareholder agreement or other agreements of the same nature.

The issuing additional ordinary shares above which is the offering shares, the Board of Directors' Meeting has resolved to clearly determine the offering price to propose to the shareholders' meeting to consider and pass a resolution to determine the offering price at THB 4.00 per share, totaling THB 220,000,000, which is not lower than 90 percent of the market price of the Company's shares according to the criteria under the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 28/2565 Re: Approval for Listed Companies to Offer Newly Issued Shares through Private Placement (the "Notification No. TorJor. 28/2565"). The "market price" is calculated from the weighted average price of the Company's ordinary shares in the Stock Exchange of Thailand 15 consecutive business days before the date on which the Board of Directors resolve to propose

agendas to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to request approval for the offering of newly issued ordinary shares to investors, which is a period between 17 October 2024 to 7 November 2024, at THB 3.7939 per share. (Information is retrieved from SETSMART at [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com).) (The market price is set to 4 decimal places. If the 5th position is greater than 5, it will be rounded up.)

No.	Date	Share Trading Volume (Shares)	Share Trading Value (THB)
1.	7 November 2024	2,388,303	8,443,019
2.	6 November 2024	1,136,011	4,198,098
3.	5 November 2024	472,643	1,755,421
4.	4 November 2024	617,406	2,304,083
5.	1 November 2024	1,472,838	5,573,255
6.	31 October 2024	574,231	2,169,250
7.	30 October 2024	1,537,962	5,866,140
8.	29 October 2024	752,002	2,885,476
9.	28 October 2024	1,282,600	4,918,886
10.	25 October 2024	5,130,309	20,268,591
11.	24 October 2024	3,625,107	13,335,152
12.	22 October 2024	2,955,552	10,800,843
13.	21 October 2024	1,701,932	6,394,116
14.	18 October 2024	2,050,813	7,862,060
15.	17 October 2024	4,305,700	17,055,960
<b>Total</b>		<b>30,003,409</b>	<b>113,830,349</b>
<b>Weighted average market price for 15 business days (THB/share)</b>			<b>3.7939</b>
<b>90 percent of weighted average market price for 15 business days (THB/share)</b>			<b>3.4145</b>

The allocation of the newly issued shares as detailed above in any case must not cause any person under Private Placement to hold the Company's shares in a manner that increases up to or beyond the point at which a tender offer must be made, as specified in the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 12/2554 Re: Rules, Conditions, and Procedures for Acquiring Securities for the Purpose of Business Takeover, dated 13 May 2011 (and as amended) or in a manner that violates the restrictions on foreign shareholding as specified in the Company's articles of association. According to the Company's articles of association, it is stipulated that foreigners may

hold shares in the Company not exceeding 49 percent of the total number of the Company's shares sold.

Since the price per share of the offering price of newly issued ordinary shares through Private Placement is not lower than 90 percent of the market price of the Company's ordinary shares, the Company has not a duty to prohibit persons under Private Placement from selling any of such newly issued ordinary shares within the specified period, in accordance with the criteria specified in the Notification of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions, and Procedures for Consideration of Request for Accepting Ordinary Shares or Preferred Shares in the Capital Increase as Registered Securities B.E. 2558 (2015) dated 11 May 2015 (and as amended).

In this regard, the Notification No. TorJor. 28/2565 requires the Company to complete the offering within the time period approved by the shareholder meeting. However, it must not be more than 3 months from the date the shareholder meeting resolved to approve the offering of newly issued shares, or the Company must complete the offering of shares within 12 months from the date the shareholder meeting resolved to approve the offering. In the case that the shareholders have clearly resolved that after the said 3 period has elapsed, the board of directors or the person assigned by the board of directors will determine the offering price according to the market price during the offering period. Therefore, the board considered it appropriate to propose to the shareholder meeting to consider and approve the assignment to the board or those assigned by the board. The offering price can be set according to the market price during the offering period after 3 months have elapsed from the date the shareholder meeting resolved to approve the offering of newly issued shares.

Please consider the details of the issuance, offer for sale, and allocation of the newly issued shares of the Company to the Investors according to the Capital Increase Report Form (F 53-4) ([Enclosure 3](#)) and the Information Memorandum on the Issuance and Offering of Newly Issued Ordinary Shares through Private Placement ([Enclosure 4](#)).

In addition, the meeting of the Company's Board of Directors resolved to approve the assignment of the Board of Directors, the Chief Executive Officer, or any other person appointed by the Board of Directors or the Chief Executive Officer, to have authority to consider and take action on matters that are necessary, related, and/or continuous to the capital increase and the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to offer through Private Placement, including but not limited to the following matters:

- (1) To consider specifying and/or amending and changing other details that are necessary and related to the allocation of newly issued ordinary shares of the Company as appropriate. This includes but is not limited to determining the duration of the offering and as long as it

is not contrary to or inconsistent with relevant announcements, rules, or laws. Also, determining and amending the subscription date and the offering date for newly issued ordinary shares. Payment of shares may be made by considering the time period for allocation and subscription in one or several occasions. Setting the offering price based on the market price during the offering period. After a period of 3 months has elapsed from the date the shareholder meeting resolved to approve the offering of newly issued shares.

- (2) To contact, negotiate, enter into, sign, amend contracts, permission request documents, waiver requests, notices, and evidence necessary and related to the allocation of newly issued ordinary shares of the Company. This includes but is not limited to a share subscription agreement, a relevant registration with the Ministry of Commerce, contacting and submitting permission requests, waiver requests, notices such documents and evidence to the SEC Office and the SET Government, agencies or agencies involved in making corrections, additions or changes to requests or contents in such documents are relevant as well as registering such newly issued ordinary shares as listed securities on the SET.
  - (3) To take any action necessary and relevant to make the allocation of newly issued ordinary shares of the Company successful. This includes appointing and assigning other persons who are appropriate to act as sub-attorneys for the above actions.
4. Approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving
- 4.1. Issuance of warrants to purchase ordinary shares of Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited No.1 (“24CS-W1”) at the amount of not exceeding 194,000,000 units, to existing shareholders on a pro rata basis to their respective (Right Offering) at the ratio of 2.5 shares to 1 unit of 24CS-W1, at no cost, with the exercise price of THB 3.00 per share. If there is a fraction of the 24CS-W1 remaining from the calculation according to the allocation ratio, such fraction shall be discarded in its entirety. The objective is to use it as the working capital for the Company's business operations and to create financial flexibility for the Company's future business expansion. When the right to purchase ordinary shares of the 24CS-W1 is exercised and the list of shareholders entitled to receive the 24CS-W1 is determined (Record Date) on January 20, 2025, the 4 private placement investors will also be allocated 24CS-W1, as detailed below.

No.	Investors	Number of allocated 24CS-W1(Unit)	Number of Shares to accommodate 24CS-W1
1	Creative 9 Holding Co., Ltd.	11,999,760	11,999,760
2	Ms. Pattamavadee Chumsang	240	240



3	Organics Holding Corporation Company Limited	4,900,000	4,900,000
4	Organics Asset Holding Corp Company Limited	5,100,000	5,100,000

- 1.1. Issuance of warrants to purchase ordinary shares of Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited No.2 (“24CS-W2”) at the amount of not exceeding 48,500,000 units, to existing shareholders on a pro rata basis to their respective (Right Offering) at the ratio of 10 shares to 1 unit of 24CS-W2, at no cost, with the exercise price of THB 6.00 per share. If there is a fraction of the 24CS-W2 remaining from the calculation according to the allocation ratio, such fraction shall be discarded in its entirety. The objective is to use it as the working capital for the Company's business operations and to create financial flexibility for the Company's future business expansion. When the right to purchase ordinary shares of the 24CS-W2 is exercised and the list of shareholders entitled to receive the 24CS-W2 is determined (Record Date) on January 20, 2025, the 4 private placement investors will also be allocated 24CS-W2, as detailed below.

No.	Investors	Number of allocated 24CS-W2(Unit)	Number of Issued Shares to accommodate 24CS-W2
1	Creative 9 Holding Co., Ltd.	2,999,940	2,999,940
2	Ms. Pattamavadee Chumsang	60	60
3	Organics Holding Corporation Company Limited	1,225,000	1,225,000
4	Organics Asset Holding Corp Company Limited	1,275,000	1,275,000

Terms and conditions of 24CS-W1 are in Attachment 5 and 24CS-W2 are in Attachment 6.

In order for the terms and conditions of the 24CS-W1 and 24CS-W2 warrants to be appropriate to the capital and money market situation, taking into account the benefits of the Company and shareholders, the Board of Directors' meeting would like to propose that the shareholders' meeting consider approving the authorization to the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or the Chief Executive Officer and/or any other person appointed by the Board of Directors and/or the Executive Committee and/or the Chief Executive Officer to have the authority to take any action necessary and related to the issuance and allocation of 24CS-W1 and 24CS-W2 to comply with the law, including but not limited to the authority to take the following actions:

- (1) Consider determining and/or amending, changing other details necessary and relevant to the issuance and allocation of 24CS-W1 and 24CS-W2, adjusting or changing the exercise ratio and exercise price in accordance with the rights terms.

- (2) Contact, negotiate, enter, sign, and amend contracts, permission documents, relaxation requests, information disclosure evidence, sales report and other documents that are necessary and related to the issuance and allocation of 24CS-W1 and 24CS-W2, and the adjustment or change of the exercise rate and exercise price in accordance with the rights terms. This includes contacting, filing, amending, adding, signing applications for permission, requests for waivers, evidence, disclosure of information, sales report and other documents to the Securities and Exchange Commission ("SEC"), the Stock Exchange of Thailand, government agencies or agencies related to the issuance and allocation of 24CS-W1 and 24CS-W2. Including the issuance of warrants and ordinary shares from the exercise of rights under 24CS-W1 and 24CS-W2 to be listed as a security on the Stock Exchange of Thailand.
  - (3) Take any action necessary and related to the issuance and allocation of 24CS-W1 and 24CS-W2. Also appointing and assigning other suitable people to act as sub-attorneys to carry out the above actions.
2. Approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 to consider approving the transfer of legal reserves and surplus from the Company's ordinary shares to offset the accumulated losses of the Company, as the Company has accumulated losses of THB 269,169,976, according to the Company's audited financial statements as of 30 September 2024.

According to Section 119 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), it is stipulated that:

“Upon approval by the shareholders' meeting, the company may transfer reserves under Section 51, reserves under Section 116, or other reserves to offset the company's accumulated losses.

The offsetting of accumulated losses, as mentioned in the first paragraph, shall first be deducted from other reserves, then from reserves under Section 116, and finally from reserves under Section 51, in that order.”

According to the Company's audited financial statements as of 30 September 2024, the company has legal reserves of THB 2,675,000 and share premium of THB 365,378,656, and the company has accumulated losses of THB 269,169,976. Therefore, in order to allow the company to pay dividends in the future when it has sufficient net profit and cash flow, the company's Board of Directors recommends proposing to the shareholders' meeting to approve the transfer of the company's legal reserves of THB 2,675,000 and share premium of THB 365,378,656, respectively, to offset the company's accumulated losses of THB 269,169,976. After the transfer of the legal reserves and share premium to offset the accumulated losses, the company's remaining accumulated losses will be THB 0.00.

	Separate financial information 30 September 2024 Before offset the accumulated losses	Separate financial information 30 September 2024 After offset the accumulated losses
Authorised share capital	215,000,000	215,000,000
Issued and paid-up share capital	215,000,000	215,000,000
Premium on paid-up capital	365,378,656	98,883,680
Legal reserve	2,675,000	-
Premium on paid-up capital	(269,169,976)	-
Share-based payment	2,730,615	2,730,615
<b>Total equity</b>	<b>316,614,295</b>	<b>316,614,295</b>

The Board of Directors recommends proposing to the shareholders' meeting to approve the transfer of the legal reserves and share premium of the company to offset the company's accumulated losses as detailed above.

3. Approved the date for Extraordinary General Meeting of Shareholder No. 1/2024, which will be held on Thursday, 19 December 2024, at 1 PM via electronic media at the Head Office No. 89, AIA Capital Center Building, 9th Floors, Room No. 901, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok with the date to determine the list of shareholders who have the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholder No. 1/2024 (Record Date) is Friday, 22 November 2024, with an agenda as follows:

Agenda 1            To consider and certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Agenda 2            To consider and approve the acquisition of ordinary shares of the followings which are considered a Connected Transaction

2.1            Purchasing all Ordinary Shares of Technology Intelligence Company Limited

- 2.2 Purchasing all Ordinary Shares of Doctor Jel Company Limited
- 2.3 Purchasing all Ordinary Shares of Organics Innovations Company Limited
- 2.4 Purchasing all Ordinary Shares of Organics Greens Farm Company Limited
- Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 of the Company's memorandum of association to be in accordance with the increase of the Company's registered capital
- Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to private placement and the accommodate of the exercise right on the Warrants
- Agenda 5 To consider and approve of the issuance of warrants to purchase newly issued ordinary shares of Twenty-Four Con and Supply Public Company Limited, No. 1 and No. 2 to existing shareholders on a pro-rata basis to their respective shareholdings (Right Offering)
- Agenda 6 To consider and approve the transfer of legal reserves and surplus from the Company's ordinary shares to offset the accumulated losses of the Company
- Agenda 7 To consider other matters (if any)

As ~~Agenda 2 to Agenda 5 are related agendas~~, if any of such agendas is not approved by the shareholder meeting, other agendas that have been approved will be deemed cancelled and there will be no further consideration of other agendas. It will be considered that all matters as detailed in Agenda 2 to Agenda 5 have not been approved by the shareholder meeting.

In addition, the board of directors' meeting authorized the Chief Executive Officer or the person authorized by the Chief Executive Officer has the authority to consider and approve amendments and/or additions to the agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholder No. 1/2024 in the case of necessity and must be under the conditions specified by law.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,  
 (Mr. Santi Maneewong)  
 Director

**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 โนน 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 และเป็นทีปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง 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 6.18544 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 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 ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 ซึ่งคาดว่าจะกระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 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

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเข้าทำ (1) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI (3) ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และ (4) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ เป็นดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	21.75
2	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	23.65	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	20.96

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.98	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.19
4	นายธวัชชัย จิรวัดนอังกณ	30,000,000	6.98	นายธวัชชัย จิรวัดนอังกณ	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง	29,999,400	6.19
6	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.71	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	4.59
7	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.16	บจก. ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป	12,750,000	2.63
8	นายภูมิศักดิ์ ตันตชาดิวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น	12,250,000	2.53
9	นายวิจิต ชุนหชัย	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

โดยจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของบริษัท ก่อนและหลังการเข้าทำ (1) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI (3) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และ (4) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2) เป็นดังนี้

ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (บาท)	หลังการเข้าทำธุรกรรม (บาท) (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2)
215,000,000	242,500,000

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

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

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

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI ซึ่งเข้าข่ายเป็น รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

### 1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการ ผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุใน สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TI แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่ คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

### 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย:	1. บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ 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 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

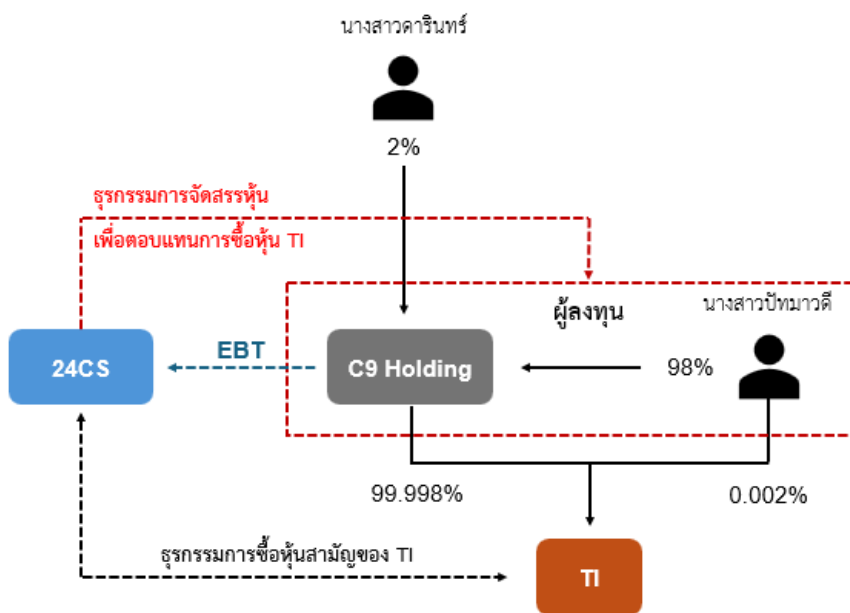
- ทรัพย์สินที่ซื้อขาย** : หุ้นสามัญของ TI จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน** : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TI
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ อนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ขายหุ้น TI และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการ



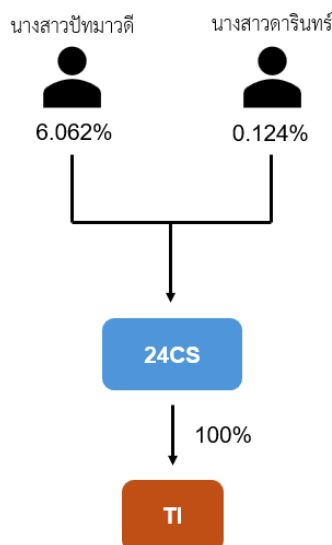
- 2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

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)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{53.30 \times 100\% \times 100\%}{241.90}$	22.03
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{23.28 \times 100\% \times 100\%}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{120.00 \times 100}{536.85}$	22.35
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{30 \times 100}{430}$	6.98

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของ TI ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการ ได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.35 กับขนาดรายการได้มาของ DRJ , OIN และ OGF ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีขนาดรายการรวม สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.62 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวม เท่ากับร้อยละ 40.97

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และเนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่า ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

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

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ TI เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TI มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์ค ทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ H12 ชั้น 30 ถนน พระราม 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
บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด					
1	บริษัท ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด <sup>1</sup>	49,999	99.998	-	-
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	1	0.002	-	-
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 ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	49,000	98.00
2	นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วัฒนะ	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

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,488.32	11,294.93	29,532.59
รวมสินทรัพย์	22,290.11	85,708.87	99,870.15
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	34.50	54,867.74	46,427.52
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	30.78	133.58	141.27
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.11	433.48	1.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	67.39	55,434.80	46,570.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	250.00	250.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	250.00	250.00	0.00
รวมหนี้สิน	317.39	55,684.80	46,570.12
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	16,972.72	25,024.07	48,300.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,972.72	30,024.07	53,300.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,290.11	85,708.87	99,870.15

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	64,032.50	156,873.66	348,576.62
รายได้อื่น	10.88	36.67	192.74
รวมรายได้	64,043.38	156,910.33	348,769.36
<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
รวมค่าใช้จ่าย	59,586.56	146,835.41	319,646.93
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	4,456.81	10,074.91	29,122.43
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-

กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,456.81	10,074.91	29,122.43
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	931.46	2,023.56	5,846.48
กำไรสำหรับงวด	3,525.35	8,051.35	23,275.95

สำหรับรายได้ในปี 2566 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นการจากการขยายงานด้านการตลาด เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น งานซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้า งานซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดทำ ICT Solution Platform เพื่อให้บริการลูกค้าโครงการ งานซื้ออุปกรณ์สำรองการแจ้งเตือนภัย คุกคาม รองรับลูกค้างานโครงการ เป็นต้น

**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**

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ TI จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TI มีมูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของ TI จากการประเมิน ประมาณ 187.88 – 205.34 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100) หรือราคาหุ้นละ 3,757.60 – 4,106.90 บาทต่อหุ้น โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 TI จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 1.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากสัญญาที่บริษัทมีทั้งหมด และให้มีการเติบโตโดยอ้างอิงจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยของการให้บริการ System Integrator ของประเทศไทยระหว่างปี 2567 - 2573
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเฉลี่ยในอดีตลงร้อยละ 2-3 ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis)
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 468 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 23 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น กำหนดให้มีระยะเวลาการชำระหนี้ตามนโยบายบริษัทเฉลี่ยประมาณ 30 วัน
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นกำหนดให้มีอัตราส่วนแปรผันตามยอดรายได้ เนื่องจากรายการหลักเป็นรายการเงินฝากธนาคารที่ค้าประกันกับสถาบันการเงิน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในอดีตและข้อตกลงทั่วไปที่กำกับคู่ค้า
- เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการชำระคืนทั้งจำนวนภายในปี 2567 ตามแผนการชำระเงินกู้ยืมของฝ่ายบริหาร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 11.37 ต่อปี

#### 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

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

#### 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ 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

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

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ C9 Holding	
1. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด	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 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์: (ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น (ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท (ค) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ TI จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ TI</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น 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 จัดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ TI กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, TI จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม TI 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 TI และหุ้นที่ขาย</li> <li>(ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ TI</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> <li>(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul> <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>6. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท</p>	<p>ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย</p>
<p>7. ข้อตกลงอื่น ๆ</p>	<p>ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน</p>
<p><b>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นกับนางสาวปัทมาวดี</b></p>	
<p>1. สัญญาซื้อขายหุ้น</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>
2. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ในฐานะผู้บริหารหลักของ TI จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัท โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตกลงกระทำการ	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (ในฐานะผู้บริหารหลักของ TI)
2. ข้อตกลงกระทำการ	<p>2.1 นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของ TI สำหรับปี 2568 และปี 2569 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมด<u>ไม่ต่ำกว่า 80 ล้านบาท</u></p> <p>2.2 ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ C9 Holding ได้รับโอนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ได้รับดังกล่าวให้บุคคลใด</p> <p>2.3 นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของ TI ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ C9 Holding ได้รับโอนหุ้นของบริษัท</p>

โดยทั้ง TI และกลุ่มบริษัท DRJ ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

#### 11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน TI มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท TI นั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งจากผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการเงินและกฎหมาย การเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงินผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

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 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (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 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (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 โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (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 จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่ได้รับโอนจาก Organics Holding) ในสัดส่วนดังต่อไปนี้

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 จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่ได้รับโอนจาก Organics Asset Holding Corp) ในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปัทมวิษณุ โชติเตชธรรมณี	9,247,551	1.91
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี	2,878,358	0.59
3	นายกกิจโชคกช นุชนิยม	624,091	0.13
	รวม	<b>12,750,000</b>	<b>2.63</b>

กล่าวโดยสรุป ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding และ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปัทมวิษณุ โชติเตชธรรมณี	18,132,442	3.74
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี	5,643,842	1.16
3	นายกกิจโชคกช นุชนิยม	1,223,716	0.25
	รวม	<b>25,000,000</b>	<b>5.15</b>

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเข้าทำ (1) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI (3) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และ (4) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ เป็นดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรัย วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศรัย 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	นายธวัชชัย จิรวัดนังคณา	30,000,000	6.98	นายธวัชชัย จิรวัดนังคณา	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง	29,999,400	6.19
6	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.71	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	4.59
7	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.16	บจก. ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป	12,750,000	2.63
8	นายภูมิศักดิ์ ตันติชาติวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออกานิกส์ 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

โดยจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของบริษัท ก่อนและหลังการเข้าทำ (1) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI (2) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI (3) ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และ (4) ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2) เป็นดังนี้

ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (บาท)	หลังการเข้าทำธุรกรรม (บาท) (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2)
215,000,000	242,500,000

โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

นอกจากนี้ ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท 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 ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิ 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) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท 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) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ  
2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 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

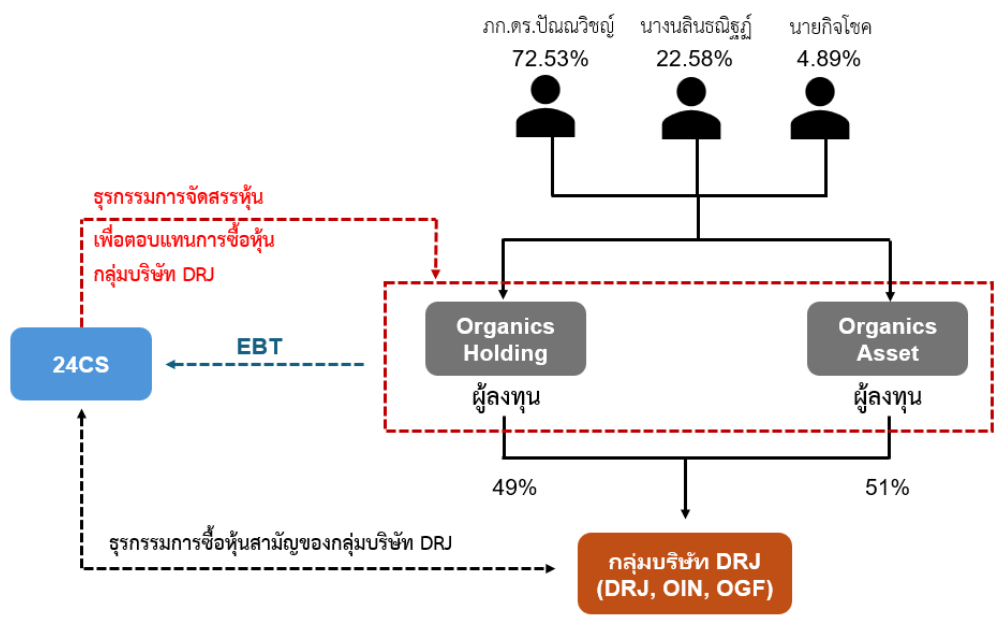
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ



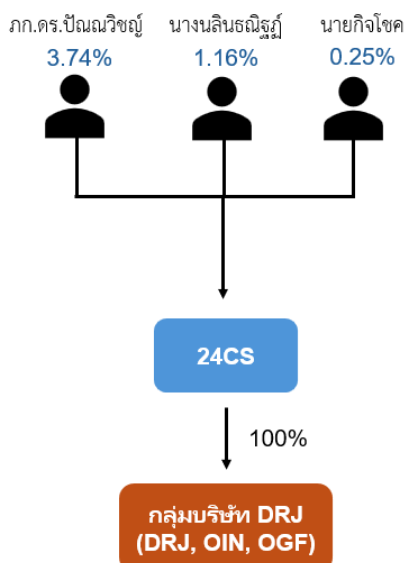
- 2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
- 3) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 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) ให้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ
  - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10. ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

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	DRJ	OIN	OGF
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	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 และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

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

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	เลขที่ 87 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
<b>วันจดทะเบียนจัดตั้ง</b>	24 กรกฎาคม 2563
<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

###### บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
<b>ประเภทธุรกิจ</b>	ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค
<b>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</b>	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
<u>บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด</u>	
ชื่อบริษัท	บริษัท ออกานิกส์ 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 ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออกานิกส์ 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 ออกานิกส์ อินโวนชั่นส์ จำกัด</b>					
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออกานิกส์ 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 ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด</b>					

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด <sup>1</sup>	24,500	49.00	-	-
2	บริษัท ออกานิกส์ 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>

หมายเหตุ:

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ 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. ปณณวิชญ์ 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) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และ 3) นางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมมณี
- (ข) OIN มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี และ 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และ
- (ค) OGF มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปณณวิชญ์ 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	860.44	184.04	349.14
ลูกหนี้การค้า	42.53	850.344	9,373.09
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,000.00	3,200.00	-
สินค้ำคงเหลือ	925.44	2,786.49	1,348.98
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
<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	-	-	778.21
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	493.32	1,336.43	10,064.46
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	28.56	28.56
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.46	9.25	31.64
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>498.79</b>	<b>1,374.24</b>	<b>10,902.88</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>-</b>	<b>73.76</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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
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>2,292.70</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>6,322.91</b>	<b>7,784.64</b>	<b>13,242.64</b>



งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	10,566.78	16,110.47	56,046.99
รายได้อื่น	32.15	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>551.77</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>

รายได้ของ DRJ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางออนไลน์ทุกช่องทางและผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย รวมถึง DRJ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความนิยมในปัจจุบันออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อหลากหลายประเภท เช่น ทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ DRJ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566

(2) บริษัท ออกานิกส์ 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	4,172.70	278.14	1,172.19
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,996.47	3,955.87	3,831.32
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	600.00	-	-
สินค้าคงเหลือ	4,563.13	638.79	501.22
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>12,332.30</b>	<b>4,872.79</b>	<b>5,504.73</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10,040.01	18,432.96	29,866.42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	350.65	290.83	11.87
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>10,390.66</b>	<b>18,723.79</b>	<b>29,878.28</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>22,722.96</b>	<b>23,596.58</b>	<b>35,383.02</b>
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	465.09	4,545.88
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,020.45	2,774.61	15,527.93
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	5,250.00	5,050.00
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	1,285.22	1,453.68	1,453.68
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	237.14	374.35	251.15
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>12,542.81</b>	<b>10,317.73</b>	<b>26,828.64</b>
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	2,920.18	3,707.46	2,435.75
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,920.18</b>	<b>3,707.46</b>	<b>2,435.75</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>15,462.99</b>	<b>14,025.19</b>	<b>29,264.39</b>
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
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,259.97</b>	<b>9,571.39</b>	<b>6,118.62</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>22,722.96</b>	<b>23,596.58</b>	<b>35,383.02</b>

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	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
<b>รวมรายได้</b>	<b>32,231.42</b>	<b>93,287.16</b>	<b>71,089.65</b>
ค่าใช้จ่าย			

ต้นทุนขายและบริการ	23,429.24	74,834.03	51,566.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,686.79	15,412.63	22,025.29
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,116.03</b>	<b>90,246.66</b>	<b>73,591.43</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>	<b>2,115.40</b>	<b>3,040.50</b>	<b>(2,501.74)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	86.194	104.73	452.49
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>2,029.20</b>	<b>2,935.77</b>	<b>(2,954.22)</b>
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	479.69	624.35	498.54
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>1,549.51</b>	<b>2,311.42</b>	<b>(3,452.77)</b>

OIN เริ่มมีรายได้หลักจากการรับจ้างผลิตภัณฑฺ์เสริมอาหารตั้งแต่ปี 2564 และเริ่มเป็นที่รู้จัก ในปี 2565 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงแรกเป็นกลุ่มรายย่อยที่ไม่ได้มีการสั่งผลิตเข้ามามากนัก ทำให้ยอดขายได้ในปี 2566 ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม OIN มีการพัฒนาความสามารถในการผลิตและขยายฐานลูกค้าขายส่งที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อให้มีคำสั่งซื้อที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2566 OIN ขยายการลงทุน มีการก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ประกอบกับจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น อันเป็นสาเหตุที่ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายบริหารในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมาก

(3) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม 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	274.06	1,457.01	4,139.43
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,596.08	4,806.02	12,586.16
สินค้าคงเหลือ	11,895.28	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	9.00
<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			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,631.75	7,406.65	9,813.38
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	11,000.00	9,500.00	15,700.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	103.00	171.11	1,365.12
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>16,734.75</b>	<b>17,077.76</b>	<b>26,878.51</b>

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
รวมหนี้สิน	16,734.75	17,077.76	26,878.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000.00	50,000.00	50,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000.00	50,000.00	50,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,357.12	2,319.65	8,658.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,357.12	7,391.65	13,658.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,091.87	24,469.41	40,536.99

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	25,082.52	80,853.49	94,356.13
รายได้อื่น	0.18	36.27	104.99
รวมรายได้	25,082.70	80,889.76	94,461.12
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	22,976.45	76,270.79	79,859.06
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	923.83	3,154.33	6,767.85
รวมค่าใช้จ่าย	23,900.28	79,425.12	86,626.91
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,182.42	1,464.65	7,834.21
ต้นทุนทางการเงิน	0.09	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,182.33	1,464.65	7,834.21
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	133.00	430.12	1,567.37
กำไรสำหรับงวด	1,049.34	1,034.53	6,266.83

รายได้ของ OGF ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของคนไทยกำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของ OGF เติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ OGF ไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านการโฆษณา เนื่องจากเป็นการขายตรงให้โรงงานผลิต และ OGF สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารให้ค่อนข้างคงที่ ทำให้ OGF มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

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

ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินและกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

##### บริษัท DRJ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ DRJ มีมูลค่ารวมไม่เกิน 21,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 5,250,000 หุ้น

ทั้งนี้ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของ DRJ จากการประเมิน ประมาณ 102.10 – 121.70 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100) หรือราคาหุ้นละ 2,042 – 2,434 บาทต่อหุ้น โดยมีสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 DRJ จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 3.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเวชสำอางในระยะยาว
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก และแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 - 2571
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 111 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 11 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- ประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 โดยแยกการพิจารณาทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 8.58 ต่อปี

##### บริษัท OIN

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ OIN มีมูลค่ารวมไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น

ทั้งนี้ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของ OIN จากการประเมิน ประมาณ 88.10 – 99.50 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100) หรือราคาหุ้นละ 1,762 – 1,990 บาทต่อหุ้น โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 OIN จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 1.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมในระยะยาว
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก และแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 - 2571
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 97 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 7 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- ประมาณการค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 โดยแยกการพิจารณาทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 8.58 ต่อปี

#### บริษัท OGF

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ OGF มีมูลค่ารวมไม่เกิน 69,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาดังกล่าวให้กับผู้ขายโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 17,250,000 หุ้น

ทั้งนี้ การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยอ้างอิงการประเมินด้วยวิธีการหามูลค่ายุติธรรมตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ซึ่งได้คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต ทำให้ได้มูลค่ายุติธรรมของ OGF จากการประเมิน ประมาณ 110.85 – 160.85 ล้านบาท (สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 100) หรือราคาหุ้นละ 2,217 – 3,217 บาทต่อหุ้น โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 OGF จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 3.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเวชสำอางในระยะยาว
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 - 2571

- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 84 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและบริหารของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 โดยแยกการพิจารณาทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 6.88 ต่อปี

**8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท**

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท 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>	1.1 ผู้ขาย: Organics Holding / ผู้ซื้อ: บริษัท 1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด: (1) หุ้นใน DRJ จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ (2) หุ้นใน OIN จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN (3) หุ้นใน OGF จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF 1.3 ราคาซื้อขาย: 49,000,000 บาท 1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด 1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์:

	<p>(ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>(ค) บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DRJ ได้แก่ นางนลินธิดา ไขติเตชธรรมณี และนางสาวพิมมิตา ไขติเตชธรรมณี</li> <li>- OIN ได้แก่ นางนลินธิดา ไขติเตชธรรมณี และ</li> <li>- OGF ได้แก่ นางนลินธิดา ไขติเตชธรรมณี</li> </ul> <p>(ง) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังจรรยาบรรณเสร็จสมบูรณ์ DRJ จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน, OIN จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน และ OGF จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p><b>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</b></p>	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ</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><b>3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</b></p>	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขายไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>
<p><b>4. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ขาย</b></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><b>5. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัท</b></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> <li>(ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul>



	5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
6. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขายแต่ละราย
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน
<b>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ Organics Asset Holding Corp</b>	
1. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด	<p>1.1 ผู้ขาย: Organics Asset Holding Corp / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด:</p> <p>(1) หุ้นใน DRJ จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</p> <p>(2) หุ้นใน OIN จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN</p> <p>(3) หุ้นใน OGF จำนวน 25,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF</p> <p>1.3 ราคาซื้อขาย: 51,000,000 บาท</p> <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 นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมณี</li> <li>- OIN ได้แก่ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และ</li> <li>- OGF ได้แก่ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี</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>
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติ (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>
3. ข้อตกลงกระทำการก่อน	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้

วันที่ซื้อขาย เสร็จสมบูรณ์	บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อนหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล
4. คำรับรอง และการชดใช้ ค่าเสียหายโดย ผู้ขาย	4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ DRJ OIN และ OGF และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ DRJ OIN และ OGF (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
5. คำรับรอง และการชดใช้ ค่าเสียหายโดย บริษัท	5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน
6. การซื้อหุ้น เพิ่มทุนของ บริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาค่าหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขายแต่ละราย
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ภค.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัทสำหรับกลุ่มบริษัท DRJ ที่ตนเป็นผู้บริหารหลัก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตกลง กระทำการ	ภค.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ)
2. ข้อตกลง กระทำการ	2.1 ภค.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ สำหรับปี 2568 และปี 2569 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70.00 ล้านบาท 2.2 ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ Organics ได้รับโอนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ได้รับดังกล่าวให้บุคคลใด 2.3 ภค.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ Organics ได้รับโอนหุ้นของบริษัท

โดยทั้ง TI และกลุ่มบริษัท DRJ ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อความตั้งใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

**11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ มีความเหมาะสมผลและสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัท DRJ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งจากผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการเงินและกฎหมาย การเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงินผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**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 โนน 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 โนน โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง เนื่องจากนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด

1.2.2 บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด

1.2.3 บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด กับ ภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด

1.2.4 บริษัท ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เนื่องจากภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงษ์วัฒนะ, ภก. ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี, นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ TI, กลุ่มบริษัท DRJ, บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

- 1.3 ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 1.4 การออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย 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 ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.7 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ทเวนตี 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 ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)
3. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี 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 ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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 คำขอม่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอม่อนผัน 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 เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

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

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<b>เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</b>		
<p>1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นทีปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด <u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <p>1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท</p> <p>2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่</p> <p>3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ TI เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินเงินปันผลจาก TI <u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</p>	<p>ไม่เกิน 120,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</p>		
<p>2. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</p> <p><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <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>ไม่เกิน 21,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า 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 ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย 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>ไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า 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>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>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด หรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</p>		

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

หมายเหตุ:

- แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ TI และกลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
  - ในกรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 19(4) ของประกาศ ทจ. 28/2565
  - รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แทนการชำระด้วยเงินสด และระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อนำเงินที่ได้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้ ซึ่งเป็นการต่อยอดในการสร้างผลประกอบการให้บริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทสามารถดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ทันทีหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

- 6.2. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้ บริษัทมีแหล่งรายได้และเงินทุนเพิ่มเติม อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัท ให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
  - 6.3. บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัทและคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
  - 6.4. การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง เพื่อเข้าลงทุนในบริษัท ด้วยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้บุคคลในวงจำกัดนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนดังกล่าวมีต่อบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน และแนวโน้มที่ดีของบริษัท
  - 6.5. เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้งานในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท 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 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

- 8.1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 8.2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- 8.3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- 8.4. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 8.5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี 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 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ



ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
		มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (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**

<b>ข้อมูลของรายการ</b>	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		
<b>วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ</b>	บริษัทคาดว่ากระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568		
<b>ผู้ออกและเสนอขายหุ้น</b>	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)		
<b>ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</b>	<b>ลำดับ</b>	<b>รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน</b>	<b>จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)</b>
	1	บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ 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 มีผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. บริษัท ศรีเอทีพี โน่น โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง เนื่องจากนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ศรีเอทีพี โน่น โฮลดิ้ง จำกัด
2. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
4. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วัฒนะ, ภค.ดร. ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี, นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ TI, กลุ่มบริษัท DRJ, บริษัท ศรีเอทีพี โน่น โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

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 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย 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 3.7939 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	8,443,019
2	6 พฤศจิกายน 2567	1,136,011	4,198,098
3	5 พฤศจิกายน 2567	472,643	1,755,421
4	4 พฤศจิกายน 2567	617,406	2,304,083
5	1 พฤศจิกายน 2567	1,472,838	5,573,255
6	31 ตุลาคม 2567	574,231	2,169,250
7	30 ตุลาคม 2567	1,537,962	5,866,140
8	29 ตุลาคม 2567	752,002	2,885,476
9	28 ตุลาคม 2567	1,282,600	4,918,886
10	25 ตุลาคม 2567	5,130,309	20,268,591
11	24 ตุลาคม 2567	3,625,107	13,335,152
12	22 ตุลาคม 2567	2,955,552	10,800,843
13	21 ตุลาคม 2567	1,701,932	6,394,116
14	18 ตุลาคม 2567	2,050,813	7,862,060
15	17 ตุลาคม 2567	4,305,700	17,055,960
รวม		30,003,409	113,830,349
ราคาดลัดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.7939
ร้อยละ 90 ของราคาดลัดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.4145

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างน้อยต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาดลัดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาดลัด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7939 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) (โดยกำหนดราคาดลัดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาดลัดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาดลัดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 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 มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระ แล้วทั้งหมดของ C9 Holding โดยนางสาว ปัทมาวดี ชุ่มแสง ถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออก และชำระแล้วทั้งหมดของ TI (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ C9 Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิด เป็นร้อยละ 6.18544 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”)	600	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ทั้งนี้ นางสาวปัทมาวดี จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 0.00012 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้

- (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”) ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอพอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”)	12,250,000	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Holding โดยภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน ร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้</p>

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
2	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”)	12,750,000	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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) ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp จะ ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของ หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3. ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI

มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ ได้รับการ จัดสรร	ราคาเสนอ ขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ ออกและชำระแล้วของ บริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับ การจัดสรรหุ้น
บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ 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 ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	12,250,000	4.00	49,000,000	-	2.53
บริษัท ออกานิกส์ 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	นายศรัวิทย์ วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศรัวิทย์ 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	นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา	30,000,000	6.98	นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง	29,999,400	6.19
6	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.71	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	4.59
7	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.16	บจก. ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป	12,750,000	2.63
8	นายภูมิศักดิ์ ตันติชาติวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออกานิกส์ 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 ซึ่งภายหลังจรรยาบรรณเสร็จสมบูรณ์ 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 และนางสาวพิมอมีตา โชติเตชธรรมมณี โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และนางสาวพิมอมีตา 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 โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ 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 โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OGF และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OGF ส่งผลให้คณะกรรมการของ OGF มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

#### 4.2 นโยบายการบริหารงาน

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

### 5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

#### 5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI

##### 1) บริษัท ศรีเอทพี ไนน์ 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 บุรณพงษ์วัฒนะ (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 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	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 และไม่เป็นผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ C9 Holding
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางสาวดารินทร์ บุรณพงษ์วัฒนะ

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์	กรรมการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ คอร์เปอร์เรชั่น ปี 2562 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

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

## 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. นางนลินธัญญา โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2. นางนลินธัญญา 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
ประวัติของกรรมการที่บริษัทจะเสนอซื้อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานกรรมการ : – บริษัท ออแกนิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน – บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน – Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน

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

#### 1.1 ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ – บริษัท ออแกนิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน

	<ul style="list-style-type: none"> <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
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธนิษฐภัฏ โชติเตชธรรมมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธนิษฐภัฏ โชติเตชธรรมมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม 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 และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภก.ดร.ปัทมวิษญ์ โชติเตชธรรมมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคกช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> </ul>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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. ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.53) 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Asset Holding Corp โดย ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี 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
ประวัติของกรรมการที่บริษัทจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี ประธานกรรมการ : – บริษัท ออแกนิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน – บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน – Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน

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

1.1 ภก.ดร.ปณณวิษณุ โชติเตชธรรมมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ประธานกรรมการ – บริษัท ออแกนิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน – บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน

	<ul style="list-style-type: none"> <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
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธนิษฐภัฏ โชติเตชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธนิษฐภัฏ โชติเตชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม 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 และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภก.ดร.ปัทมวิญญู โชติเตชธรรมณี
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน</li> <li>- บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน</li> </ul>
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

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

ทั้งนี้ มีผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวคือ

1. บริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง เนื่องจากนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด
2. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด
3. บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด กับ ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
4. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด เนื่องจากภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วัฒนะ, ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี, นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ TI, กลุ่มบริษัท DRJ, บริษัท ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด ไม่ได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น หรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ผู้ลงทุนจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor)

6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI</p> <p><b>ลักษณะของธุรกิจ</b></p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด</p> <p><b>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</b></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 บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินกิจการจาก TI ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่<b>ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</b></li> </ol> <p><b>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><b>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้</li> </ol>	<p>ไม่เกิน 120,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>



วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้		
<p>2. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ <u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง <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 หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้</li> </ol>	ไม่เกิน 21,000,000 บาท	ภายในเดือนมกราคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้		
<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> <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 หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้</li> </ol>	ไม่เกิน 10,000,000 บาท	ภายในเดือนมกราคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้		
<p>4. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 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 บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินเงินปันผลจาก OGF</li> </ol> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ก่อให้เกิดภาวะค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</li> <li>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> </ol> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้</li> </ol>	<p>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้		

แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ TI และ กลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

## 7. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

### 7.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 11.34 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{55,000,000}{430,000,000 + 55,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 11.34}
 \end{aligned}$$

### 7.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{3.7939 - 3.8173}{3.7939} \\
 &= \text{ร้อยละ -0.61 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7939 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(3.7939 \times 430,000,000) + (4.00 \times 55,000,000)}{430,000,000 + 55,000,000} \\
 &= 3.8173 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

### 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 เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการขายสินค้าและการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น

### 9. ความเห็นคณะกรรมการ

#### 9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

## 9.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้เป็น การออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ช่วยลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการ ออก หลักทรัพย์เพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่น ที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนเพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญ ของกลุ่มบริษัท DRJ ได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะ ทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดม ทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผน เนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงิน แล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลา ในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการ กู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่ จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของ เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 6.

## 9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์ เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แทนการชำระ ด้วยเงินสด ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ ประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้น

สามัญของกลุ่มบริษัท DRJ อันเป็นการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่า จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรับรองได้ว่าแผนการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ นั้นมีความเป็นไปได้ และเพียงพอต่อการดำเนินงานให้ ธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์

#### 9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้ง ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ ในการดำเนินการตามแผนหรือการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านเป็นผู้มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโต เพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุนที่จะช่วยให้โอกาสความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ชัดเจน

#### 9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของ บริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

#### 9.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคา ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7939 บาท (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตาม ประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเป็นไปเพื่อการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความ เหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการ ภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

#### 10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ภายหลังจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้ว 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 $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ 24CS-W1} + \text{24CS-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}^*}$ $= \frac{194,000,000 + 48,500,000}{485,000,000^*}$ $= \text{ร้อยละ 50.00}$ <p>* จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 55,000,000 หุ้น</p>
วิธีการจัดสรร	: บริษัทจะจัดสรร 24CS-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้นต่อ 1 หน่วยของ 24CS-W1 (2.5 : 1) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ	: 20 มกราคม 2568
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	

- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียวในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 ที่ ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 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 3.79 บาทต่อหุ้น
- X1 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W1 ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาท
- X2 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W2 ซึ่งเท่ากับ 6.00 บาท
- P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W1 โดยไม่รวม การเสนอขาย 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X1 \times QW^1)] / (Q_0 + QW^1) = 3.56$  บาทต่อหุ้น
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W1 โดยรวมการเสนอขาย 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X1 \times QW^1) + (X2 \times QW^2)] / (Q_0 + QW^1 + QW^2) = 3.73$  บาทต่อหุ้น
- Q0 = 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

Price Dilution =  $(P0 - P1) / P0$  = ไม่เกินร้อยละ 5.96

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

Price Dilution =  $(P0 - P2) / P0$  = ไม่เกินร้อยละ 1.67

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น 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 คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มี

- อำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอันจะก่อให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัทในระยะยาว
- โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
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



- วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : เงินทุนที่ได้รับเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  
และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการทั้งหมด บริษัทจะใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจ  
ของบริษัทในอนาคต ที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทน  
ที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อัน  
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญ  
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

การจัดสรร 24CS-W2 ครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น  
สามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

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

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

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

$$\text{Control Dilution} = Q_w^2 / (Q_0 + Q_w^1 + Q_w^2) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 6.67$$

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.79 บาทต่อหุ้น
- X1 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W1 ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาท
- X2 = ราคาใช้สิทธิ 24CS-W2 ซึ่งเท่ากับ 6.00 บาท
- P1 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W2 โดยไม่รวมการเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X2 \times QW^2)] / (Q_0 + QW^2) = 3.99$  บาทต่อหุ้น
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W2 โดยรวมการเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร  $[(P0 \times Q_0) + (X1 \times QW^1) + (X2 \times QW^2)] / (Q_0 + QW^1 + QW^2) = 3.73$  บาทต่อหุ้น
- Q0 = 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 โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคา

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

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 1.67$$

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 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