

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. สารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด
3. สารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
4. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (F53-4)
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
6. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)
7. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2)
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ (1) บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) (2) บริษัท ต็อกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) (3) บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) และ (4) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ตามแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทที่ต้องการเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพต่าง ๆ โดยเห็นว่า TI ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่างๆ DRJ ซึ่งประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง จำหน่ายเวชสำอาง และอาหารเสริม OIN ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค และ OGF ประกอบธุรกิจการนำเข้าส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโต

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัทคณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TI DRJ OIN และ OGF จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

(1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,400 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI จากผู้ถือหุ้นเดิมของ TI จำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “**ผู้ขายหุ้น TI**”) ได้แก่

(1.1) บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด (“**C9 Holding**”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ C9 Holding ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ C9 Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ TI จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ TI จาก C9 Holding จำนวนทั้งสิ้น 49,999 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568

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

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

(2.1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท จำนวนไม่เกิน 29,999,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.18544 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 119,997,600 บาท

(2.2) 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

2.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ DRJ OIN และ OGF (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท DRJ”) จะเป็นการซื้อหุ้นสามัญในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท จากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”) และบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”) (เรียกรวมกันว่า “Organics”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Organics ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ Organics ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียง (1) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ (2) หุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN และ (3) หุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัท DRJ จาก Organics ดังนี้

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

และภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไปซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568

2.2.1 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ต็อกเตอร์ เจล จำกัด

(1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ DRJ จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 420.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 21,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ จาก Organics รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ DRJ**”)

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

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

2.2.2 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

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

(2) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OIN ให้กับ Organics ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ OIN ต่อ 50.00 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

2.2.3 การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด

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

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

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

โดยที่ (1) ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ DRJ (2) ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ OIN และ (3) ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ**” และ (1) ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น DRJ (2) ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น OIN และ (3) ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น OGF เรียกรวมกันว่า “**ธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ**”

ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้น TI และธุรกรรมจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7939 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

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

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

นอกจากนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์

ต่างๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.34 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเมื่อรวมขนาดของรายการธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.96 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อีกทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการยังเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาโอนกิจการ ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ใน (1) หุ้นสามัญทั้งหมดของ TI (2) หุ้นสามัญของ DRJ (3) หุ้นสามัญของ OIN และ (4) หุ้นสามัญของ OGF และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัท DRJ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดสารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) และสารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออแกนิคส์ อินโนเวชันส์ จำกัด และบริษัท ออแกนิคส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ TI และหุ้นสามัญทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ รวมทั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ รวมถึงธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 148,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 363,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ตามวาระที่ 4 ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

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

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

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 148,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 363,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

(2) การมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรายละเอียดตามวาระที่ 3 โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.19 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (F53-4) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** และ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

4.2. จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 55,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ (ก) บุคคลจำนวน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น TI และ (ข) บุคคลจำนวน 2 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ทั้งนี้ คิดตามอัตราการแลกเปลี่ยน (Share Swap) ของแต่ละบริษัท โดยผู้ลงทุนทุกรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ลงทุนทุกรายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม มีผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 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 ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด

(3) บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.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 โชติเดชธรรมณี เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพวงศ์วัฒนะ, ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี, นางนลินธัญญา โชติเดชธรรมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

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

โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7939 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

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

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างหมดออกขาย

ภายในกำหนดระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของ บริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวนรวมไม่เกิน 297,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 242,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 จำนวนรวมไม่เกิน 194,000,000 หุ้น และ 24CS-W2 จำนวนรวมไม่เกิน 48,500,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

(2) เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 55,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 220,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บุคคลจำนวน 4 ราย โดยบุคคลทุกรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่บุคคลทั้ง 4 รายมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

5.1 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W1”) จำนวนไม่เกิน 194,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น

5.2 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “24CS-W2”) จำนวนไม่เกิน 48,500,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น

กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 20 มกราคม 2568 โดยนักลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดทั้ง 4 ราย จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 ด้วย ตามรายละเอียดดังนี้

1. 24CS-W1

ลำดับ	ผู้ลงทุน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด	11,999,760	11,999,760
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	240	240
3	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	4,900,000	4,900,000
4	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	5,100,000	5,100,000

2. 24CS-W2

ลำดับ	ผู้ลงทุน	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
1	บริษัท ครีเอทีฟ โนว์ โฮลดิ้ง จำกัด	2,999,940	2,999,940
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	60	60
3	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด	1,225,000	1,225,000
4	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด	1,275,000	1,275,000

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนต์ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ

(2) ติดต่อ เจริญ เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐานการเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ

24CS-W2 และการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 194,000,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 2.5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 48,500,000 หน่วย ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับหุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดราคาในการใช้สิทธิ 6.00 บาทต่อหุ้น เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2567 มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 269,169,976 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

“เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ”

ในการนี้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท และมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 365,378,656 บาท และบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 269,169,976 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทจำนวน 2,675,000 บาท และส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 365,378,656 บาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษัทจำนวน 269,169,976 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือจำนวน 0 บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 30 กันยายน 2567 ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ 30 กันยายน 2567 ภายหลังจากการล้างขาดทุนสะสม (บาท)
ทุนจดทะเบียน	215,000,000	215,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	215,000,000	215,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	365,378,656	98,883,680
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,675,000	-
ขาดทุนสะสม	(269,169,976)	-
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,730,615	2,730,615
รวมส่วนของเจ้าของ	316,614,295	316,614,295

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามรายละเอียดดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทนได้ ซึ่งมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หรือสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.00 น. พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทาง Email : Secretary@24con-supply.com และยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

-*สันติ มณีวงศ์*-

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

วัน/เวลาและสถานที่

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ชี้ข้อกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นางสาวดุลาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน)

1. พลเอกสุชาติ	วงศ์มาก	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายยศวิทย์	วัฒนธีระกิจจา	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสันติ	มณีวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
4. นายธวัชชัย	จิรวัดมอันังคณา	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5. พลโทปริญญา	ฉายดิลก	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นางภัทรา	สู่พานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------------|--------------|---------------|
| 1. นางสาวพิชญ์สินี | พงศ์ประศาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชุตติกาญจน์ | สง่า | กรรมการบริหาร |
| 3. นายบุญญวัฒน์ | เสาวภา | ผู้บริหาร |
| 4. นายวัชรินทร์ | พงศ์แก้ว | ผู้บริหาร |
| 5. นางสาวอรุณวดี | หิรัญเข้ว่า | ผู้บริหาร |

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

- | | | |
|----------------|--------------|-------------|
| 1. นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวบราลี | แก้วโกมุท | ผู้สอบบัญชี |

ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 1. นางสาวศนิศรี | จิรวิสุทธิกุล | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |
| 2. นางสาวศศิรา | จิตจริงใจ | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย |

เลขานุการบริษัท

- | | | |
|------------------|---------|-----------------|
| 1. นางสาวคุณภาพร | เป็ไธสง | เลขานุการบริษัท |
|------------------|---------|-----------------|

พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้มอบหมายให้นางสาวคุณภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 โดย ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 4,526 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 430,000,000 หุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 306,042,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.1727 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาจนมติ

ทั้งนี้ บริษัทจะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะดำเนินการผ่านระบบ E-AGM และถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Application IR PLUS AGM

เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ได้มอบหมายให้นางสาวดุสิตภาพร เป็โรสง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนับคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว เลขานุการบริษัทได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้า โดยที่ปรึกษากฎหมายได้สอบทานความถูกต้องแล้ว โดยผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
7. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

8. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - วาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - และวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
2. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E - meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการผ่านรูปแบบข้อความ และรูปแบบวิดีโอคอล โดยขอให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถส่งคำถามในไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ
3. หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้น รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาในที่ประชุม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น
5. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทจะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้เรียงลำดับในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทและได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเรียนเชิญคุณศนิศรี จิรวิสุทธิกุล และคุณศศิตรา จิตจริงใจ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความคิดเห็นผ่าน Application IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยระหว่างการประชุมบริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการประชุม รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุมมากกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

ประธานได้กล่าวสวัสดิ์และยินดีต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย กำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่ เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าในการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน และคุณภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมแทน โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวคุณภาพร เป็ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม เลขานุการบริษัทกล่าวรายงานต่อที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจาก อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้จัดทำรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ทั้งนี้ ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 31 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 306,541,100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ในรูปแบบของ 56-1 One Report (OR Code)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อผู้ที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้กล่าวถึง

ข้อมูลบริษัทว่าปี 2566 บริษัทได้มีการแบ่งหน่วยธุรกิจหลักออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ อันได้แก่ (1) หน่วยธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีขอบเขตการให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่สำคัญประกอบด้วย (1.1) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (1.2) งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร (1.3) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และ (1.4) งานติดตั้งฉนวนกันเสียง รวมถึงให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างงานอื่นเพิ่มเติม อาทิเช่น งานโยธา งานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นส่วนงานสนับสนุนจากงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารเดิมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการรับเหมาแบบครบวงจร ทั้งนี้ การให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการว่าจ้างเฉพาะงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศแยกต่างหากจากระบบอื่น (2) หน่วยธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทางวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการและผู้สนใจทั่วไป (3) หน่วยธุรกิจพลังงาน ให้บริการผลิตและจำหน่ายพลังงานไอน้ำสัญญาาระยะกลาง-ยาว แก่เจ้าของโครงการ มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการลงทุนและการจัดการด้านพลังงาน และ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและบริการที่เกี่ยวข้อง ผ่านการบริการบนแอปพลิเคชันและการจำหน่ายสินค้าตรงให้แก่เจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถาม

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ภายใต้หัวข้อรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินรวม และหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน รวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ทั้งนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	งบการเงิน เฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (ล้านบาท)	% เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
รวมสินทรัพย์	758.01	1,018.86	761.21	(257.65)	(25%)
รวมหนี้สิน	194.01	409.79	196.22	(213.57)	(52%)
รวมส่วนของเจ้าของ	564.00	609.07	564.99	(44.08)	(7%)
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	758.01	1,018.86	761.21	(257.65)	(25%)

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานมอบหมายให้นางสาวตุลภาพร เป้ไธสง เลขาธิการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

เลขาธิการบริษัทกล่าวรายงานต่อผู้ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบ

ต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 44,081,867.93 บาท ทำให้ไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

ประธานมอบหมายให้ นางสาวตุลภาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายธวัชชัย จิรวินธองคุณา กรรมการ/กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารประกอบพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วย 3 และข้อมูลตามที่ใช้บนข้อมูลการประชุมที่ปรากฏบนสไลด์

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในวาระนี้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังรายนามข้างต้น ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลโดยนับคะแนนเสียงที่ละท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายสันติ มณีวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายรัชชัย จิรวัดนังคณา กรรมการ/กรรมการบริหาร

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดังนี้

1. นายสันติ มณีวงศ์

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

2. นายธวัชชัย จิรวัดมนอังคณา

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการบริษัท ได้เชิญนายสันติ มณีวงศ์และนายธวัชชัย จิรวัดมนอังคณา กลับเข้ามาในห้องประชุม และได้ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภภาพร เป็ธสง เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยได้กล่าวรายงานดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนในปี 2566

โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
กรรมการบริษัท	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่ง ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ: เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน จึงไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาวดุลาพร เป้ไธสง เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

โดยเลขานุการบริษัทได้กล่าวรายงานดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 45 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควร

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2) นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ | วรธิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ย่อยในวงเงินไม่เกินจำนวน 800,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,540,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,260,000
รวม	2,800,000

และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกินจำนวน 800,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม โดยมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวศนิชา | อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2) นางสาวนภนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ | วรธิตกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 |

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,800,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทที่ย่อยในวงเงินไม่เกินจำนวน 800,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 12 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้ นางสาวดุลาภาพร เป้ไธสง เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 12 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท รวม 12 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ดังนี้

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 22, 26, 27 และ 28
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 36, 37, 38, 39, 40 และ 41
- ในหมวดที่ 7 ข้อ 51
- ในหมวดที่ 8 ข้อ 53

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 22. ในกรณีที่ กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่ รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุด	ข้อ 22. ในกรณีที่ กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่ รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุด

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล</p> <p>คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</p>
<p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p><u>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p>	<p>ข้อ 28. <u>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u></p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใดให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>	<p>ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p><u>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
	<p>ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>
<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่</p>	<p>ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p>
<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น</u></p>
<p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์</p>	<p>ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> <p>เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้</p> <p>ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p><u>หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ</u> <u>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน</u> <u>ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หาก</u> <u>ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่ง</u> <u>หนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> <u>บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัด</u> <u>ประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดย</u> <u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ</u> <u>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณาติดดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ <u>หรือทางสื่อ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่</u> <u>เกี่ยวข้องกำหนดภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วัน</u> <u>ด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3)</u> <u>วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้ง</u> <u>ความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือ</u> <u>เอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือ</u> <u>คณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุน</u> <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และ</u> <u>กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p>	<p>ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป</p>

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</p>

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	306,541,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 วาระอื่น ๆ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ -สุชาติ วงษ์มาก-

(พลเอกสุชาติ วงษ์มาก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ -ดุฎภาพร เป็ไรสง-

(นางสาวดุฎภาพร เป็ไรสง)

เลขานุการกรรมการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย

2. สารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

**สารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทเวนต์ 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 ไนน์ 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 และไม่ได้มีหุ้นใน บริษัทอื่นใดอีก ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ TI จาก C9 Holding จำนวน ทั้งหมด 49,999 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้น แล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในปี 2568
- (2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”) ซึ่งถือหุ้นสามัญของ TI จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้น สามัญของ TI จาก นางสาวปัทมาวดี จำนวนทั้งสิ้น 1 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,400 บาท

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

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

- (1) บริษัทจะชำระค่าตอบแทนในการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก C9 Holding ในมูลค่ารวมไม่เกิน 119,997,600 บาท จำนวนไม่เกิน 29,999,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.18544 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการ ซื้อหุ้นสามัญของ TI) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม ทั้งหมดไม่เกิน 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 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“**ประกาศ ทจ. 28/2565**”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 3.7645 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (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

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

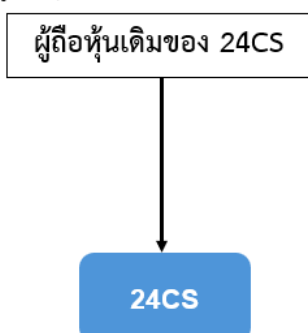
ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศรัย วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศรัย วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	21.75
2	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	23.65	นายสันติ มณีวงศ์	101,677,800	20.96
3	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.98	นางประไพ วงศ์มาเกษ	30,000,000	6.19
4	นายธวัชชัย จิรวัดนอังกณ	30,000,000	6.98	นายธวัชชัย จิรวัดนอังกณ	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ศรีเอทีพี 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 ตันตชาติวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น	12,250,000	2.53
9	นายวิจิต ขุนหทัย	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

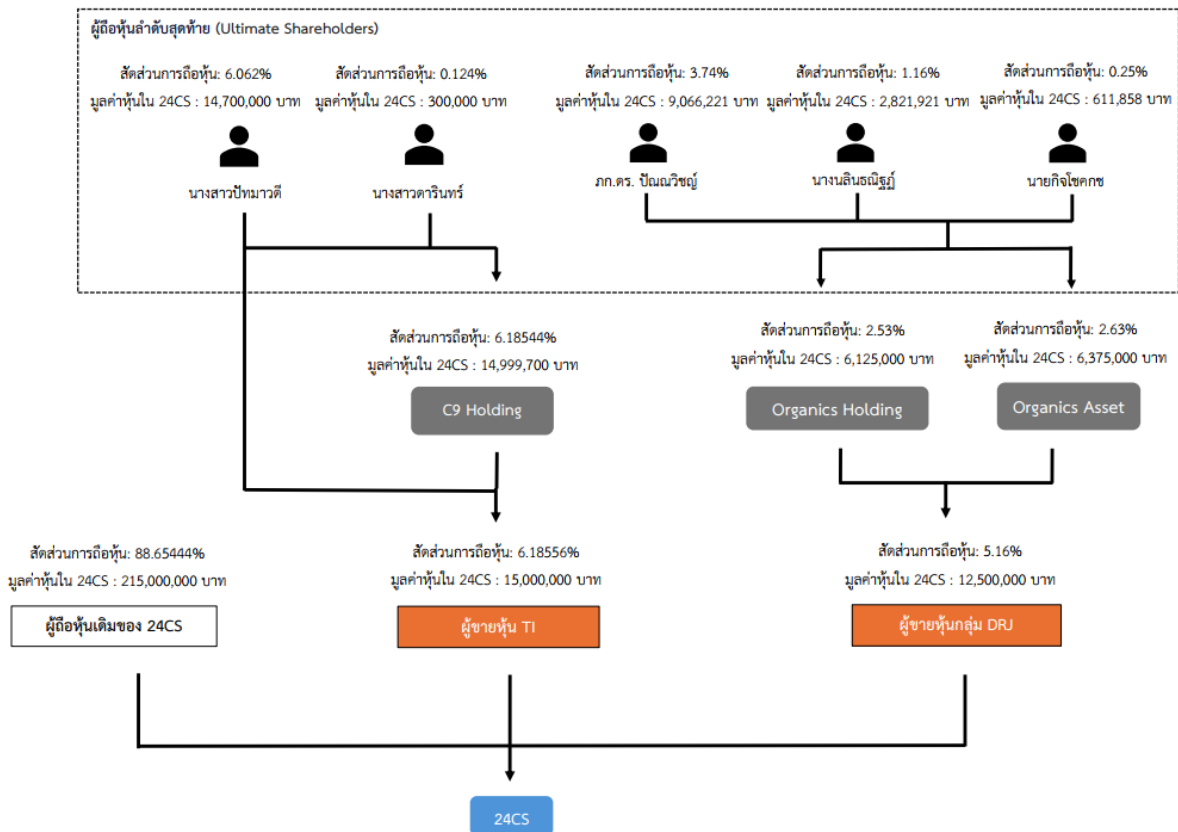
ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (บาท)	หลังการเข้าทำธุรกรรม (บาท) (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2)
215,000,000	242,500,000

โครงสร้างการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
มูลค่าหุ้นใน 24CS: 215,000,000 บาท



โครงสร้างการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นในบริษัทหลังเข้าทำรายการ



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

นอกจากนี้ ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TI ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 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 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

อนึ่ง ธุรกิจดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 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. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้อง กับธุรกิจดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงินไขบัญชีก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาการโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อน ผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของ TI แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญา เห็นชอบร่วมกัน

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย:	1. บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด (“C9 Holding”) 2. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (“นางสาวปัทมาวดี”) (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น TI”)
ลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่างกัน	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันกับบริษัท

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากภาวะธุรกิจการออกแบบติดตั้งวิศวกรรมงานระบบและวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทอยู่ในช่วงชะลอตัว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจึงได้ติดต่อ และเจรจากับผู้บริหารของ TI เกี่ยวกับแผนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI

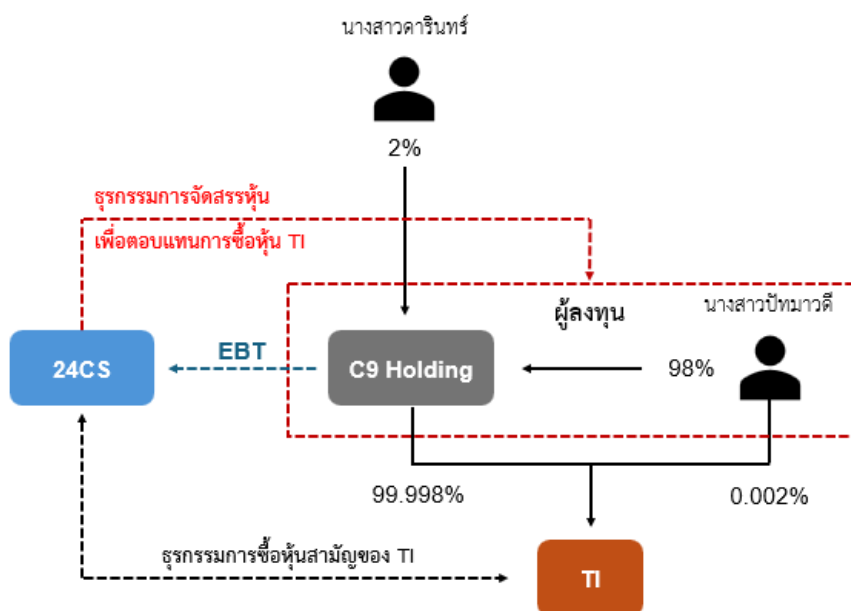
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญของ TI จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวน หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	:	บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ TI

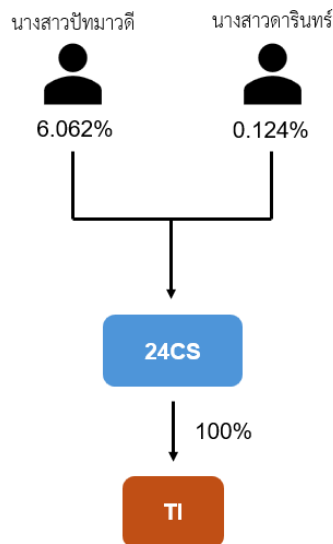
- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ :
- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ผู้ขายหุ้น TI และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ (ได้แก่ วาระอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ซึ่งวาระทั้งหมดนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน)
 - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาการโอนกิจการดังต่อไปนี้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว
 - (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ TI
 - (2) คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด
 - (3) ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา
 - (4) TI จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ TI กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.10 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



1.3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และ TI สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 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
เกณฑ์มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{30 \times 100}{430}$	6.98

หมายเหตุ : N/A ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน

โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการของ TI ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้สูงสุดเท่ากับร้อยละ 22.35 กับขนาดรายการได้มาของ DRJ , OIN และ OGF ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 18.62 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.97

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

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

อนึ่ง ธุรกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

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

1.4.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด

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

1.4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด					
1	บริษัท ครีเอทีฟ ไนน์ โฮลดิ้ง จำกัด ¹	49,999	99.998	-	-
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง	1	0.002	-	-
3	บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	-	-	50,000	100.00
	รวม	50,000	100.00	50,000	100.00

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	นางสาวคารินทร์ บูรณ์พงศ์วัฒนะ	1,000	2.00
	รวม	50,000	100.00

1.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน TI มีกรรมการจำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

1.4.4 ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	718.13	17,470.17	18,086.83	11,004.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	245.88	56,788.98	51,490.44	2,099.86
สินค้าคงเหลือ	10,413.42	145.19	145.19	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	424.36	9.60	615.09	2,143.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,801.78	74,413.93	70,337.55	15,247.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3,005.94	3,910.40	9,628.87	12,646.73
เงินให้กู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	4,000.00	4,000.00	18,000.00	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	787.34	689.49	647.84	98.02
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,695.04	2,695.04	1,255.89	74.50
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	40.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,488.32	11,294.93	29,532.59	12,859.38
รวมสินทรัพย์	22,290.11	85,708.87	99,870.15	28,107.09
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น	34.50	54,867.74	46,427.52	9,190.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	30.78	133.58	141.27	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2.11	433.48	1.34	293.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน	67.39	55,434.80	46,570.12	9,483.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	250.00	250.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	250.00	250.00	0.00	0.00
รวมหนี้สิน	317.39	55,684.80	46,570.12	9,483.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	16,972.72	25,024.07	48,300.02	13,623.20
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	21,972.72	30,024.07	53,300.02	18,623.20
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,290.11	85,708.87	99,870.15	28,107.09

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย TI ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	64,032.50	156,873.66	348,576.62	123,713.76
รายได้อื่น	10.88	36.67	192.74	227.99
รวมรายได้	64,043.38	156,910.33	348,769.36	123,941.75
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	56,836.63	144,076.84	316,257.69	113,876.30
ค่าใช้จ่ายในการขาย	678.77	804.54	688.12	571.11
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	2,071.17	1,954.04	2,701.11	3,929.29
รวมค่าใช้จ่าย	59,586.56	146,835.41	319,646.93	118,376.69
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	4,456.81	10,074.91	29,122.43	5,565.05
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	4,456.81	10,074.91	29,122.43	5,565.05
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	931.46	2,023.56	5,846.48	21.87
กำไรสำหรับงวด	3,525.35	8,051.35	23,275.95	5,543.18

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย TI ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของรายการที่สำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ TI เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญตั้งแต่ปี 2565 จากการที่ TI มีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของ TI ในปี 2565 และ ปี 2566 เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีงานที่ทำแล้วเสร็จและส่งมอบในช่วงสิ้นปีจำนวนมาก โดยลูกหนี้การค้าของ TI ส่วนมากเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีการจ่ายชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินตามกำหนดปกติ ไม่มีรายที่ค้างชำระนาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 ลูกหนี้การค้าของ TI ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2567 TI มีการส่งมอบงานไม่มากเท่ากับช่วงเดือนธันวาคม 2566

เงินลงทุนในระยะยาวอื่นของ TI คือเงินฝากประจำ ที่นำไปฝากเป็นหลักประกันสำหรับการขอออกหนังสือรับประกัน (letter of guarantee) โดยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีของรายการดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก TI มีการทำสัญญาขายและบริการกับลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น

เงินให้กู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ TI คือ เงินที่ TI ให้กรรมการของ TI กู้ยืม อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 TI ได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

รายได้ของ TI ในปี 2566 ที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก TI ขยายการรับงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐในลักษณะงานโครงการ อาทิเช่น งานซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้า งานซื้ออุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดทำ ICT Solution Platform งานซื้ออุปกรณ์สำรองการแจ้งเตือนภัยคุกคาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายได้ในครึ่งปีแรกของปี 2567 ปรับตัวลดลง เนื่องจากลูกค้าใหม่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญา และโครงการในมือยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาสินค้าอุปกรณ์เพื่อเตรียมดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับผู้ขายโดยชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด ภายใต้อสัญญาโอนกิจการ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ TI คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา) และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 1.10

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 1.5

1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินและกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ TI โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2567 – 2571

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
สินทรัพย์รวม	58.97	141.75	172.69	166.12	191.28
หนี้สินรวม	6.39	54.17	55.47	35.38	46.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	52.58	87.58	117.22	130.73	144.38
รายได้รวม	388.32	587.83	602.52	379.59	383.38
ต้นทุนขาย	(349.63)	(534.92)	(548.29)	(349.22)	(352.71)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(2.23)	(3.23)	(3.31)	(2.09)	(2.11)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(2.35)	(5.93)	(13.86)	(11.39)	(11.50)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	27.28	34.99	29.64	13.51	13.65
EBIT (1)	34.10	43.74	37.06	16.89	17.06
ภาษี (2)	(6.82)	(8.75)	(7.41)	(3.38)	(3.41)
ค่าเสื่อมราคา (3)	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
รายการการลงทุน (4)	(0.21)	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินทุนหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น) (5)	(3.87)	(4.56)	9.39	5.74	11.08
Free Cash Flow to Firm=1-(2)+(3)-(4)+(5)	23.29	30.52	39.12	19.33	24.81

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)
- ประมาณการรายได้ในปี 2567 – 2568 โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 TI มีรายได้ที่รับรู้งวด 6 เดือนแรกปี 2567 แล้วจำนวน 123.71 ล้านบาทและมีมูลค่างานค้างรับที่ TI ขณะประเมินและเซ็นสัญญากับลูกค้าแล้วซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) ในงวด ปี 2567 -2568 จำนวนรวมประมาณ 359.86 ล้านบาท นอกจากนี้ TI มี

แผนจะประมูลงานใหม่ในปี 2568 - 2569 ประมาณ 800 - 1,000 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการชนะประมูลในอดีต ประมาณร้อยละ 50 - 60

- ประมาณการรายได้ในปี 2570 มีการเติบโตลดลง โดยกำหนดให้ TI มีรายได้ที่อ้างอิงค่าเฉลี่ยของปี 2567 - 2568 ซึ่งเป็นช่วงที่ TI มีรายได้ที่อยู่ในสภาวะปกติ ตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) และปี 2571 มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 1.00 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากความเสี่ยงของรายได้สำหรับธุรกิจการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเฉลี่ยในอดีตลงร้อยละ 2-3 ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 8.00 - 9.96 เทียบกับอดีตที่อัตรากำไรขั้นต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.00
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 และปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นจากค่าเฉลี่ยในอดีตลงร้อยละ 2-3 ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยร้อยละ 8.00 - 9.96 เทียบกับอดีตที่อัตรากำไรขั้นต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 11.00
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 468 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 23 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น กำหนดให้มีระยะเวลาการชำระหนี้ตามนโยบายบริษัทเฉลี่ยประมาณ 30 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายการให้เครดิตเทอมของ TI ในอดีต
- เงินลงทุนระยะยาวอื่นกำหนดให้มีอัตราส่วนแปรผันตามยอดรายได้ เนื่องจากรายการหลักเป็นรายการเงินฝากธนาคารที่ค้าประกันกับสถาบันการเงิน โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยในอดีตและข้อตกลงทั่วไปที่ทำกับลูกค้า
- เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการชำระคืนทั้งจำนวนภายในปี 2567 ตามแผนการชำระเงินกู้ยืมของฝ่ายบริหาร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 11.37 ต่อปี ปี โดยพิจารณาจากค่า Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 10 บริษัทที่มีรายได้หรือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกับ TI ซึ่งประกอบด้วย BVG , SECURE , APP , NETBAY , TBN , ITNS , NAT COMAN , READY และ TERA ซึ่งมีค่า Unleveraged Beta เฉลี่ยที่ 1.76 เท่า แล้วจึงนำมาหาค่า Beta ของ TI ทั้งนี้ เนื่องจากสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินของ TI มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ดังนั้น สรุปได้ว่า Leveraged Beta เท่ากับ Unleveraged Beta ของ TI ซึ่งเท่ากับ 1.76 โดยมี Rf เท่ากับ 4.12% ซึ่งพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 30 ปี เป็นต้นไปจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง และ Rm เท่ากับ 8.96% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 27 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2540 ถึงตุลาคม 2567 เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้ดี และมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้อย

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท
- (2) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากประมาณการคาดว่า TI จะมีรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 ประมาณ 468 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 23 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- (3) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัท

1.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI จะมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ ผู้ขายหุ้น TI เพื่อชำระค่าหุ้นสามัญของ TI แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 120,000,000 บาท

โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 11.34 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

1.10 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
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ TI 2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น TI และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ

	<p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใดๆ ของสัญญา</p> <p>2.5 TI จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 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"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ TI และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ TI (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>5. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัท</p>	<p>5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <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>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นกับนางสาวปัทมาวดี</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 หรือบุคคลที่บริษัท กำหนด</p>
2. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	<p>ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาค่าหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขาย</p>

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> โดยในเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท เป็นกรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 3 ท่านของ TI เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ TI อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล EBITDA ของ TI ต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินประจำไตรมาสทุกไตรมาส ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จนครบระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ หาก EBITDA ของ TI ไม่ถึงจำนวนตามที่ให้คำรับประกันไว้แก่บริษัท บริษัทมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง</p> <p>ทั้งนี้ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทในกรณีที่ EBITDA ของ TI ไม่ถึงจำนวนตามที่ให้คำรับประกันไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่บริษัทแล้ว นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ได้ตกลงว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ C9 Holding ได้รับโอนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ได้รับดังกล่าวให้บุคคลใด และจะให้บริษัทยึดถือใบหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทที่ได้รับตลอดระยะเวลาดังกล่าว อันจะส่งผลให้นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง และ/หรือ C9 Holding ไม่สามารถนำหุ้นของบริษัทไปขายได้ โดยในกรณีนี้ หาก EBITDA ของ TI ในปี 2568 มีจำนวนที่ต่ำอย่างเห็นได้ว่าจะไม่สามารถสร้าง EBITDA ได้ตามคำรับประกันแล้ว บริษัท และนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงจะร่วมกันเจรจาและตกลงเพื่อขยายระยะเวลาห้ามขายหุ้นของบริษัทออกไปตามจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>2.2 นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงจะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของ TI (รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย) ตลอดระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ C9 Holding ได้รับโอนหุ้นของบริษัท</p>

โดยทั้ง TI และกลุ่มบริษัท DRJ ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วมีความเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน TI มีความเหมาะสมผลและสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท TI นั้นจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากภาวะธุรกิจการออกแบบติดตั้งวิศวกรรมงานระบบและวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทอยู่ในช่วงชะลอตัว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจของ TI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการติดตั้งและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเครือข่ายครบวงจร เป็นธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งยังมีศักยภาพในการช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท และช่วยลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ การลงทุนใน TI จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาด เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ TI เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2556 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี มีความมั่นคงและมีฐานลูกค้ารวมถึงทรัพยากรที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการดำเนินงานและเชิงพาณิชย์แล้ว เห็นว่าการลงทุนใน TI มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านการกระจายความเสี่ยง การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคณะกรรมการได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความผันผวนของตลาดการแข่งขัน ความเสี่ยงทางการเงินของ TI และความเสี่ยงทางกฎหมาย รวมทั้งได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการเงินและกฎหมาย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.11 ข้างต้น

1.13 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ 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 ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

1.14 คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ตามบัญชี (2) ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดอันเป็นสาระสำคัญ

2.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา

- ไม่มี -

2.3 ประมาณการทางการเงินปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

2.4 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

- ไม่มี -

2.5 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศในครั้งนี้อย่างมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

3. สารสนเทศเวียนรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทเวนต์ 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”) ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท จากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด (“Organics Holding”) และบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”) (เรียกรวมกันว่า “Organics”) โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก Organics อันหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ Organics ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ 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 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก

ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญในกลุ่มบริษัท DRJ จาก Organics ดังนี้

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

โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568

รายละเอียดการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของแต่ละบริษัทของกลุ่มบริษัท DRJ มีดังนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ ข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายได้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 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) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF ซึ่งคาดว่าจะระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	436,877	72.53
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี	135,981	22.58
3	นายกกิจโชคกช นุชนิยม	29,484	4.89
	รวม	602,342	100.00

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่ได้รับโอนจาก Organics Holding) ในสัดส่วนดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นในบริษัท	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	8,884,891	1.83
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี	2,765,484	0.57
3	นายกกิจโชคกช นุชนิยม	599,625	0.12
	รวม	12,250,000	2.53

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. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	454,709	72.53
2	นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี	141,531	22.58

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
3	นายกกิจโชคกช นุชนิยม	30,687	4.89
	รวม	626,927	100.00

ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท (เฉพาะในส่วนที่ได้รับโอนจาก Organics Asset Holding Corp) ในสัดส่วนดังต่อไปนี้

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

กล่าวโดยสรุป ภายหลังจากกระบวนการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นของ Organics Holding และ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทในสัดส่วนดังต่อไปนี้

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

โดยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเข้าทำ (1) ธุรกิจการถือหุ้นสามัญของ TI (2) ธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการถือหุ้น TI (3) ธุรกิจการถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และ (4) ธุรกิจการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการถือหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ เป็นดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายศวีชัย วัฒนธีระกิจจา	105,500,000	24.53	นายศวีชัย 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 จิรวุฒนังคณา	30,000,000	6.98	นายธวัชชัย จิรวุฒนังคณา	30,000,000	6.19
5	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	5.17	บจก.ศรีเอทีพี ไนน์ โฮลดิ้ง	29,999,400	6.19
6	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.71	นางลัดดาวัลย์ จารุศิริระ	22,250,000	4.59
7	นายกระหวง จารุศิริระ	5,000,000	1.16	บจก. ออแกนิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป	12,750,000	2.63
8	นายภูมิศักดิ์ ตันติชาติวัฒน์	2,900,000	0.67	บจก. ออแกนิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น	12,250,000	2.53
9	นายวิจิต ชุนหทัย	2,491,100	0.58	บจก. ไทยเอ็นวีดีอาร์	7,347,948	1.52

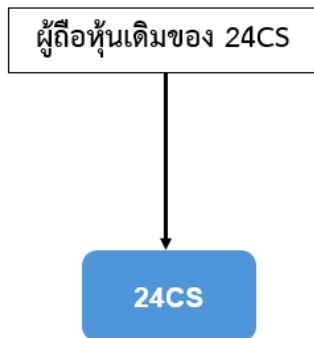
ลำดับ	ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเข้าทำธุรกรรม		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
10	นางสาววิภาวดี วิจารณ์บุญ	2,090,000	0.49	นายกระทรวง จารุศิริระ	5,000,000	1.03

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

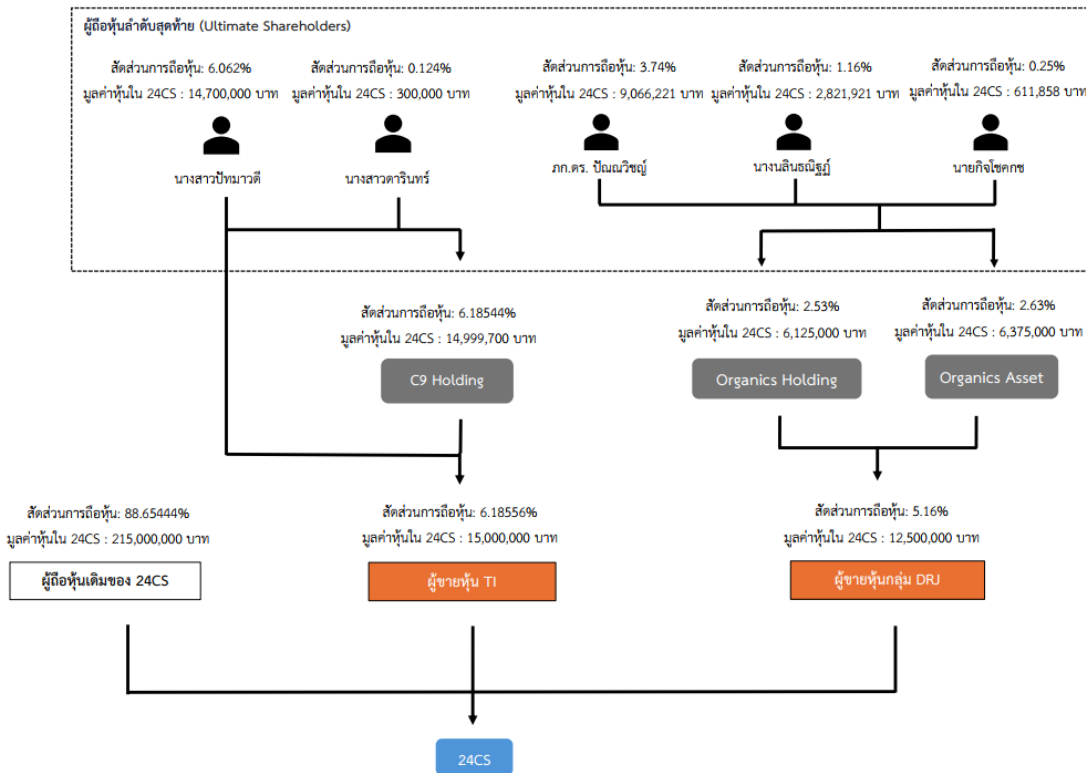
ก่อนการเข้าทำธุรกรรม (บาท)	หลังการเข้าทำธุรกรรม (บาท) (โดยไม่รวมเงินทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2)
215,000,000	242,500,000

โครงสร้างการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นในบริษัทก่อนเข้าทำรายการ

สัดส่วนการถือหุ้น: 100%
มูลค่าหุ้นใน 24CS: 215,000,000 บาท



โครงสร้างการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นในบริษัทหลังเข้าทำรายการ



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

นอกจากนี้ ธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRU ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกิจการเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRU ด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 18.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 และเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาของ TI ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 22.35 จะมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรวมเท่ากับร้อยละ 40.97 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด

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

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามบัญชี (1)

1.1 วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากไขข้อบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมกราคม 2568 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

1.2 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	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันกับบริษัท

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

1.3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

1) เนื่องจากภาวะธุรกิจการออกแบบติดตั้งวิศวกรรมงานระบบและวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทอยู่ในช่วงชะลอตัว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความแตกต่างจากธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจึงได้ติดต่อและเจรจากับผู้บริหารของกลุ่มบริษัท DRJ เกี่ยวกับแผนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ

2) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ 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 เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ (ได้แก่ วาระอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ซึ่งวาระทั้งหมดนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน)

2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาโอนกิจการดังต่อไปนี้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

- (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF
- (2) คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด
- (3) ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา
- (4) DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3) 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) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ (ได้แก่ วาระอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ซึ่งวาระทั้งหมดนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน)

2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาโอนกิจการดังต่อไปนี้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

- (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF
 - (2) คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด
 - (3) ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา
 - (4) DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4) บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ OGF จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการมีดังนี้

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

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

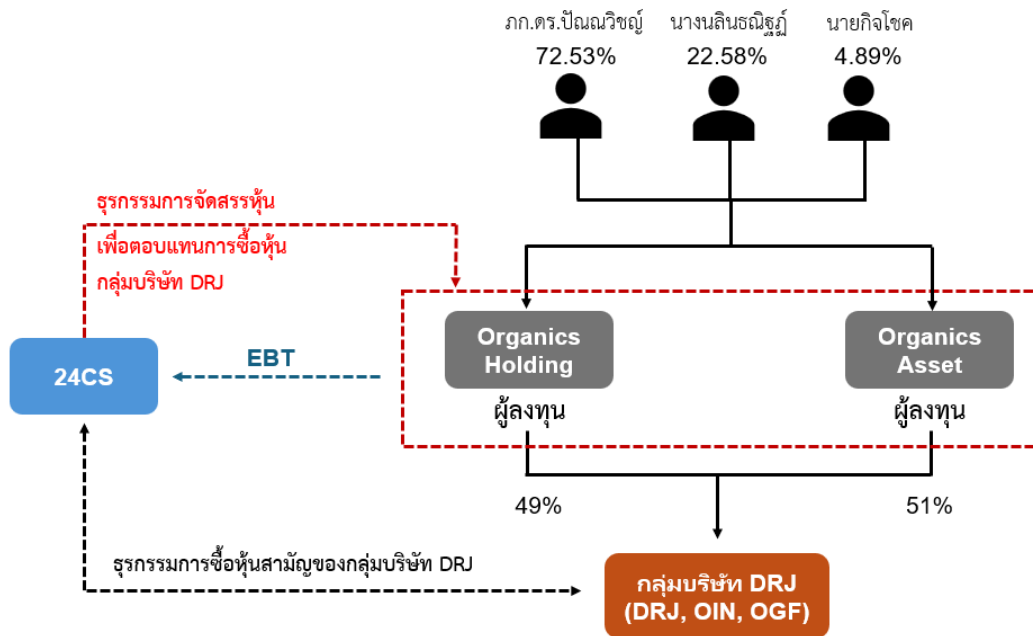
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการ และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ จำนวนไม่เกิน 17,250,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Organics และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ (ได้แก่ วาระอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และวาระอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 และ 24CS-W2 ซึ่งวาระทั้งหมดนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน)

2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาโอนกิจการดังต่อไปนี้ เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

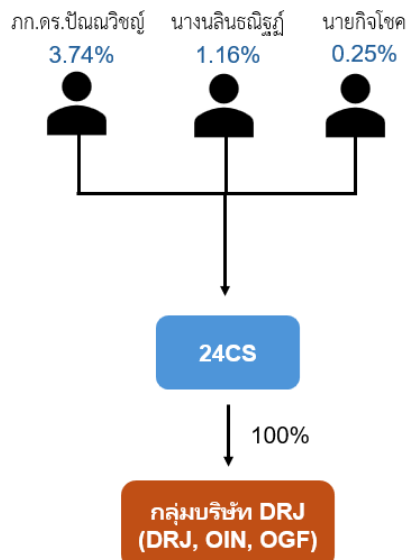
- (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF
- (2) คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด
- (3) ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา
- (4) DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.10 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่ คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



1.3.2 ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบ

การเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทและ 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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	74.23	-	-	-
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
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)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{13.24 \times 100\% \times 100}{241.90}$	5.46
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	$\frac{(4.04) \times 100\% \times 100}{(115.02)}$	N/A
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{21.00 \times 100}{536.85}$	3.91
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{5.25 \times 100}{430}$	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 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 การเปิดเผย ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท DRJ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1.4.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด

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

บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคนบริโภค

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	4 พฤศจิกายน 2562
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,000,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด

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

1.4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

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

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

หมายเหตุ:

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	436,877	72.53
2	นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี	135,981	22.58
3	นายกิจโชคกช นุชนิยม	29,484	4.89
	รวม	602,342	100.00

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี	454,709	72.53
2	นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี	141,531	22.58
3	นายกิจโชคกช นุชนิยม	30,687	4.89
	รวม	626,927	100.00

1.4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ปัจจุบัน รายชื่อกรรมการในกลุ่มบริษัท DRJ มีดังนี้

(ก) DRJ มีกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และ 3) นางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมณี

(ข) OIN มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี และ 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และ

(ค) OGF มีกรรมการจำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี และ 2) นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี

1.4.4 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	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	860.44	184.04	349.14	5,258.29
ลูกหนี้การค้า	42.53	850.344	9,373.09	10,674.55
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,000.00	3,200.00	-	-
สินค้าคงเหลือ	925.44	2,786.49	1,348.98	3,172.96
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	8,911.70
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,828.40	7,020.88	11,071.21	28,017.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	494.51	763.76	2,062.98	2,047.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	108.45	414.81
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	494.51	763.76	2,171.43	2,462.32
รวมสินทรัพย์	6,322.91	7,784.64	13,242.64	30,479.82
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	778.21	2.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	493.32	1,336.43	10,064.46	18,915.11
เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	28.56	28.56	64.50
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.46	9.25	31.64	1,587.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน	498.79	1,374.24	10,902.88	20,569.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	-	73.76	47.07	-
รวมหนี้สิน	498.79	1,447.99	10,949.95	20,569.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000	5,000	5,000	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	824.13	1,336.64	(2,707.30)	4,910.49
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,824.13	6,336.64	2,292.70	9,910.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,322.91	7,784.64	13,242.64	30,479.82

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย DRJ ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
รายได้				
รายได้จากการขาย	10,566.78	16,110.47	56,046.99	47,165.01
รายได้อื่น	32.15	19.68	7.03	360.00
รวมรายได้	10,598.93	16,130.15	56,054.02	47,525.01
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	3,703.18	7,858.64	23,781.95	12,120.92
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,369.89	7,719.74	36,066.03	28,705.47
รวมค่าใช้จ่าย	10,073.07	15,578.39	59,847.98	40,826.39
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	525.86	551.77	(3,793.96)	6,698.62
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	49.34	25.44
กำไรก่อนภาษีเงินได้	525.86	551.77	(3,843.30)	6,673.18
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	35.46	39.25	200.64	1,564.16
กำไรสำหรับงวด	490.39	512.52	(4,043.95)	5,109.02

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย DRJ ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของรายการที่สำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ DRJ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ

ลูกหนี้การค้าของ DRJ มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจาก DRJ มีการพัฒนาโปรแกรมคลังสินค้า ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8.6 ล้านบาท และยังไม่ได้รับชำระจนถึง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของ DRJ เป็นการให้เงินกู้ยืมแก่กรรมการของ DRJ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว DRJ มีกระแสเงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานและไม่ได้มีแผนการลงทุนเพิ่มเติม จากนั้นในปี 2566 DRJ มีการขยายธุรกิจและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม จึงเรียกคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการทั้งจำนวน และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 DRJ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานคงเหลือจึงให้กรรมการกู้ยืมเงินอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเรียกให้กรรมการชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายในปี 2567

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ของ DRJ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานที่เช่าเพิ่มเติมในจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสำนักงานของพนักงานแผนกขายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นหลัก

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของ DRJ มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2566 ตามปริมาณการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

รายได้ของ DRJ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จากการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางออนไลน์ทุกช่องทางและผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย รวมถึง DRJ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความนิยมในปัจจุบันออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อหลากหลายประเภท เช่น ทางสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ DRJ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2566 และครึ่งปีแรกของปี 2567

- (2) บริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,172.70	278.14	1,172.19	767.16
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	2,996.47	3,955.87	3,831.32	7,990.83
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	600.00	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	4,563.13	638.79	501.22	58.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-	16.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,332.30	4,872.79	5,504.73	8,832.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	10,040.01	18,432.96	29,866.42	29,910.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	350.65	290.83	11.87	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,390.66	18,723.79	29,878.28	29,910.01
รวมสินทรัพย์	22,722.96	23,596.58	35,383.02	38,742.96
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	465.09	4,545.88	2,155.18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,020.45	2,774.61	15,527.93	17,820.49
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	5,250.00	5,050.00	3,726.40
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	1,285.22	1,453.68	1,453.68	3,244.72
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	237.14	374.35	251.15	1,333.44
รวมหนี้สินหมุนเวียน	12,542.81	10,317.73	26,828.64	28,280.23
หนี้สินระยะยาวสุทธิจากหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในปี	2,920.18	3,707.46	2,435.75	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,920.18	3,707.46	2,435.75	-
รวมหนี้สิน	15,462.99	14,025.19	29,264.39	28,280.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	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	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	2,259.97	4,571.39	1,118.62	5,462.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,259.97	9,571.39	6,118.62	10,462.73
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	22,722.96	23,596.58	35,383.02	38,742.96

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย OIN ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	32,019.93	92,586.83	70,935.74	42,762.82
รายได้อื่น	211.49	700.33	153.95	10.24
รวมรายได้	32,231.42	93,287.16	71,089.65	42,773.06
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและบริการ	23,429.24	74,834.03	51,566.14	28,455.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	6,686.79	15,412.63	22,025.29	8,469.72
รวมค่าใช้จ่าย	30,116.03	90,246.66	73,591.43	36,925.24
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,115.40	3,040.50	(2,501.74)	5,847.82
ต้นทุนทางการเงิน	86.194	104.73	452.49	168.57
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,029.20	2,935.77	(2,954.22)	5,679.25
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	479.69	624.35	498.54	1,335.14

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย:พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
กำไรสำหรับงวด	1,549.51	2,311.42	(3,452.77)	4,344.11

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย OIN ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของรายการที่สำคัญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของ OIN ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามการขยายตัวทางธุรกิจที่ทำให้ OIN มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ OIN สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ตามรอบการชำระเงินปกติ

สินค้าคงเหลือของ OIN มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ โดย OIN จะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าเท่านั้น ส่งผลให้ OIN มีมูลค่าสินค้าคงเหลือในจำนวนที่ลดลงต่อเนื่องดังกล่าว

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ของ OIN มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 จากการขยายธุรกิจ โดย OIN มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้า และต่อเติมปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ตกแต่ง อันเป็นเหตุที่

ในปี 2565 OIN มีการกู้ยืมเงินจากกรรมการ และเบิกใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขยายธุรกิจตามย่อหน้าข้างต้น และเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เป็นหลัก

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของ OIN มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2566 จากการรับเงินมัดจำค่าสินค้าที่รับล่วงหน้ามาจากลูกค้าตามเงื่อนไขการสั่งซื้อปกติที่เพิ่มมากขึ้น เป็นหลัก

OIN เริ่มมีรายได้หลักจากการรับจ้างผลิตภัณฑเสริมอาหารตั้งแต่ปี 2564 และเริ่มเป็นที่รู้จัก ในปี 2565 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ในช่วงแรกเป็นกลุ่มรายย่อยที่ไม่ได้มีการสั่งผลิตซ้ำมากนัก ทำให้ยอดขายได้ในปี 2566 ลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม OIN มีการพัฒนาความสามารถในการผลิตและขยายฐานลูกค้าขายส่งที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเพื่อให้มีคำสั่งซื้อที่สม่ำเสมอ ทำให้ในปี 2567 OIN มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเจ้าประจำเพิ่มมากขึ้น โดย OIN สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มกิจการ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ OIN มีการขยายธุรกิจ ต่อเติมอาคารและซื้อเครื่องจักรเพิ่ม ประกอบกับจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก เป็นสาเหตุให้ในปี 2566 OIN มีผลขาดทุน ทั้งนี้ ในครึ่งปีแรกของปี 2567 OIN มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เริ่มกลับมามีกำไรอีกครั้ง

(3) บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	274.06	1,457.01	4,139.43	624.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	10,596.08	4,806.02	12,586.16	17,075.92
สินค้าคงเหลือ	11,895.28	15,322.87	15,712.03	22,622.85
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	22,765.42	21,585.90	32,437.62	40,322.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	317.45	2,874.51	6,128.72	6,121.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	-	-	1,961.65	1,961.65
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9.00	9.00	9.00	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	326.45	2,883.51	8,099.37	8,082.76
รวมสินทรัพย์	23,091.87	24,469.41	40,536.99	48,405.54
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	-	-	-	771.11
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	5,631.75	7,406.65	9,813.38	12,624.50
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	9,396.65
เงินกู้ยืมระยะสั้น	11,000.00	9,500.00	15,700.00	8,894.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	103.00	171.11	1,365.12	605.19
เจ้าหนี้เช่าซื้อ	-	-	-	74.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน	16,734.75	17,077.76	26,878.51	32,365.52
รวมหนี้สิน	16,734.75	17,077.76	26,878.51	32,365.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,357.12	2,319.65	8,658.49	11,040.02
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,357.12	7,391.65	13,658.49	16,040.02
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,091.87	24,469.41	40,536.99	48,405.54

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย OGF ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน			
	ปี 2564 31 ธ.ค. 64	ปี 2565 31 ธ.ค. 65	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	งวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 67*
รายได้				
รายได้จากการขายและบริการ	25,082.52	80,853.49	94,356.13	51,170.16
รายได้อื่น	0.18	36.27	104.99	334.76
รวมรายได้	25,082.70	80,889.76	94,461.12	51,504.92
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	22,976.45	76,270.79	79,859.06	45,028.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	923.83	3,154.33	6,767.85	3,307.78
รวมค่าใช้จ่าย	23,900.28	79,425.12	86,626.91	48,336.11
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	1,182.42	1,464.65	7,834.21	3,168.82
ต้นทุนทางการเงิน	0.09	-	-	191.36
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,182.33	1,464.65	7,834.21	2,977.46
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	133.00	430.12	1,567.37	595.93
กำไรสำหรับงวด	1,049.34	1,034.53	6,266.83	2,381.53

หมายเหตุ *ข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย OGF ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของรายการที่สำคัญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของ OGF มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ตามการเติบโตทางธุรกิจของทั้งส่วนธุรกิจเวชสำอางและอาหารเสริม ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม OGF สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ตามปกติ

สินค้าคงเหลือของ OGF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีการรับสินค้าเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนมาก โดยเป็นสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าของ OGF ซึ่งจะทยอยนำส่งให้ลูกค้าในครึ่งปีหลังของปี 2567

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ของ OGF มีจำนวนเพิ่มขึ้นในปี 2566 จากการปรับปรุงอาคาร และการเพิ่มขึ้นของระบบซอฟต์แวร์คลังสินค้า เป็นหลัก

OGF มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการของ OGF ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของ OGF ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ OGF มีศักยภาพในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จึงได้เปลี่ยนมาใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าวในการหมุนเวียนธุรกิจ และทยอยคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ

เจ้าหนี้การค้าของ OGF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระ เพื่อเตรียมขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น เป็นหลัก

รายได้ของ OGF ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 เนื่องจากธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของคนไทยกำลังเป็นที่นิยมและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายสินค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางของ OGF เติบโตต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ OGF ไม่จำเป็นต้องลงทุนในด้านการโฆษณาเนื่องจากเป็นการขายตรงให้โรงงานผลิต และ OGF สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารให้ค่อนข้างคงที่ ทำให้ OGF มีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง

1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นให้กับ Organics โดยชำระด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา) และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาโอนกิจการแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 1.10

1.6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 1.5

1.7 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

ประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2567 – 2571

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
สินทรัพย์รวม	33.68	45.72	58.35	71.60	85.49
หนี้สินรวม	20.88	21.90	22.98	24.11	25.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12.80	23.82	35.37	47.49	60.20
รายได้รวม	100.83	105.88	111.17	116.73	122.56
ต้นทุนขาย	(30.25)	(31.76)	(33.35)	(35.02)	(36.77)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(60.50)	(63.53)	(66.70)	(70.04)	(73.54)
ดอกเบี้ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8.39	8.79	9.21	9.66	10.13
EBIT (1)	10.48	10.99	11.52	12.07	12.66
ภาษี (2)	(2.10)	(2.20)	(2.30)	(2.41)	(2.53)
ค่าเสื่อมราคา (3)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
รายจ่ายการลงทุน (4)	0.00	(0.02)	(0.02)	(0.02)	0.00
เงินทุนหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น) (5)	(6.41)	(3.93)	(0.55)	(0.58)	(0.61)
Free Cash Flow to Firm=1-(2)+(3)-(4)+(5)	2.00	4.86	8.66	9.08	9.54

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 โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 DRJ จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 3.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเวชสำอางในระยะยาวเนื่องจากสินค้าของ DRJ เป็นสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ จึงทำให้มีโอกาสที่ปริมาณขายหรือราคาขายในระยะยาวมีโอกาสเติบโตใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก และแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 – 2571 ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มเวชภัณฑ์
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 111 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 11 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)

- ประเมินการค่าใช้จ่ายขายและบริหารของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 โดยแยกการพิจารณาทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 8.58 ต่อปี โดยพิจารณาจากค่า Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องสำอางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 4 บริษัทประกอบด้วย DDD , KISS , BEAUTY และ KAMART ซึ่งมีค่า Unleveraged Beta เฉลี่ยที่ 0.92 เท่า แล้วจึงนำมาหาค่า Beta ของ DRJ ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินของ DRJ มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ดังนั้นสรุปได้ว่า Leveraged Beta เท่ากับ Unleveraged Beta ของ DRJ ซึ่งเท่ากับ 0.92 โดยมี Rf เท่ากับ 4.12% ซึ่งพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 30 ปี เป็นต้นไปจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง และ Rm เท่ากับ 8.96% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 27 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2540 ถึงตุลาคม 2567 เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้ดี และมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้อย

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

ประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2567 – 2571

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
สินทรัพย์รวม	38.77	40.12	54.77	55.86	71.32
หนี้สินรวม	25.82	24.53	27.07	24.76	27.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12.95	20.14	27.70	35.64	44.00
รายได้รวม	88.41	92.84	97.48	102.35	107.47
ต้นทุนขาย	(61.89)	(64.98)	(68.23)	(71.65)	(75.23)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(17.68)	(18.57)	(19.50)	(20.47)	(21.49)
ดอกเบี้ยจ่าย	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	6.83	7.19	7.56	7.95	8.36
EBIT (1)	8.94	9.38	9.85	10.34	10.85
ภาษี (2)	(1.71)	(1.80)	(1.89)	(1.99)	(2.09)
ค่าเสื่อมราคา (3)	4.04	4.04	4.04	2.30	0.88
รายจ่ายการลงทุน (4)	3.96	3.96	3.96	2.22	0.00
เงินทุนหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น) (5)	(17.13)	9.47	0.84	(0.20)	(0.22)
Free Cash Flow to Firm=1-(2)+(3)-(4)+(5)	(1.90)	25.06	16.79	12.66	9.43

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) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมในระยะยาวซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพื่อสะท้อนความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้สำหรับอาหารเสริม
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายที่ได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก และแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 - 2571 ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาหารเสริม
- 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 โดยพิจารณาจากค่า Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องสำอางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 4 บริษัทประกอบด้วย DDD , KISS , BEAUTY และ KAMART ซึ่งมีค่า Unleveraged Beta เฉลี่ยที่ 0.92 เท่า แล้วจึงนำมาหาค่า Beta ของ OIN ทั้งนี้เนื่องจากสัดส่วนโครงสร้างทางการเงินของ OIN มีสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ดังนั้นสรุปได้ว่า Leveraged Beta เท่ากับ Unleveraged Beta ของ OIN ซึ่งเท่ากับ 0.92 โดยมี Rf เท่ากับ 4.12% ซึ่งพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 30 ปี เป็นต้นไปจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง และ Rm เท่ากับ 8.96% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 27 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2540 ถึงตุลาคม 2567 เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้ดี และมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้อย

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

ประมาณการทางการเงินระหว่างปี 2567 – 2571

หน่วย : ล้านบาท

ปีที่	2567F	2568F	2569F	2570F	2571F
สินทรัพย์รวม	52.77	58.33	66.16	71.52	78.15
หนี้สินรวม	34.99	34.49	35.85	36.41	37.87
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17.79	23.84	30.31	35.11	40.28
รายได้รวม	75.98	79.78	83.77	87.96	92.36
ต้นทุนขาย	(66.87)	(67.82)	(71.21)	(77.41)	(81.28)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(3.80)	(3.99)	(4.19)	(4.40)	(4.62)
ดอกเบี้ยจ่าย	(0.49)	(0.51)	(0.39)	(0.25)	(0.11)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.13	6.05	6.47	4.80	5.17
EBIT (1)	5.65	8.08	8.48	6.26	6.57
ภาษี (2)	(1.03)	(1.51)	(1.62)	(1.20)	(1.29)
ค่าเสื่อมราคา (3)	1.59	1.80	1.80	1.80	1.80
รายการจ่ายการลงทุน (4)	(0.49)	(0.50)	(0.50)	(0.50)	0.00
เงินทุนหมุนเวียนลดลง (เพิ่มขึ้น) (5)	0.40	4.64	(0.49)	(2.10)	0.39
Free Cash Flow to Firm=1-(2)+(3)-(4)+(5)	6.12	12.50	7.67	4.25	7.46

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 โดยมีสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 5 ปี (ปี 2567 - 2571) ด้วยวิธี DCF ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยมีสมมติฐานภายหลังจากปีที่ 5 OGF จะมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 3.00 จากมูลค่ากิจการส่วนสุดท้าย (Terminal Value) ซึ่งประเมินจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเวชสำอางในระยะยาว เนื่องจากสินค้าของ OGF เป็นสินค้าในกลุ่มเวชภัณฑ์ จึงทำให้มีโอกาสที่ปริมาณขายหรือราคาขายในระยะยาวมีโอกาสเติบโตใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน
- ประมาณการรายได้ในปีแรกบริษัทอ้างอิงจากยอดขายที่เกิดขึ้นจริงในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.00 ในปี 2568 และคาดว่าจะเติบโตลดลงร้อยละ 5.00 ในระหว่างปี 2569 – 2571 ตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเวชภัณฑ์
- ประมาณการต้นทุนของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567
- ประมาณการรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 84 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)

- ประเมินการค่าใช้จ่ายและบริหารของบริษัทอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เกิดขึ้นจริง 2 ปีย้อนหลังและ 6 เดือนของปี 2567 โดยแยกการพิจารณาทั้งในส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร
- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 6.88 ต่อปี โดยพิจารณาจากค่า Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเครื่องสำอางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 4 บริษัทประกอบด้วย DDD , KISS , BEAUTY และ KAMART ซึ่งมีค่า Unleveraged Beta เฉลี่ยที่ 0.92 เท่า แล้วจึงนำมาปรับด้วยค่า D/E ของ OGF เพื่อหาค่า Beta ของ OGF ซึ่งเท่ากับ 0.57 โดยมี Rf เท่ากับ 4.12% ซึ่งพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ 30 ปี เป็นต้นไปจะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง และ Rm เท่ากับ 8.96% ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง 27 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2540 ถึงตุลาคม 2567 เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่สะท้อนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยได้ดี และมีผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยน้อย ในขณะที่มีค่า Kd เท่ากับ 7.00% ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่บริษัททำกับสถาบันการเงิน

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ จะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) การขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่จะสามารถช่วยสร้างความเติบโต และรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มบริษัท
- (2) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจากประมาณการคาดว่า DRJ จะมีรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 111 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 11 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน) OIN จะมีรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 97 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 7 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน) และ OGF จะมีรายได้เฉลี่ยในปี 2567 - 2571 เฉลี่ยประมาณ 84 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านบาท/ปี (กรณีฐาน)
- (3) การรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และลดภาระหนี้สินของบริษัท

1.9 แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

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

โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 11.34 รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

1.10 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

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

ก. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ Organics Holding	
1. สัญญาโอนกิจการทั้งหมด	<p>1.1 ผู้ขาย: Organics Holding / ผู้ซื้อ: บริษัท</p> <p>1.2 กิจการที่โอนทั้งหมด:</p> <p>1.11 หุ้นใน DRJ จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ</p> <p>1.12 หุ้นใน OIN จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN</p> <p>1.13 หุ้นใน OGF จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF</p> <p>1.3 ราคาซื้อขาย: 49,000,000 บาท</p> <p>1.4 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน: ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด</p> <p>1.5 ข้อตกลงกระทำการวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์:</p> <p>(ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>(ค) บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRJ ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมณี - OIN ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี และ - OGF ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี <p>(ง) 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 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา</p> <p>2.5 DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อนหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขาย ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>

<p>4. คำรับรองและการชดใช้ ค่าเสียหายโดย ผู้ขาย</p>	<p>4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ DRJ OIN และ OGF และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ DRJ OIN และ OGF (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>5. คำรับรองและการชดใช้ ค่าเสียหายโดย บริษัท</p>	<p>5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>6. การซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนของบริษัท</p>	<p>ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขายแต่ละราย</p>
<p>7. ข้อตกลงอื่น ๆ</p>	<p>ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน</p>
<p>ข. ข้อตกลงเบื้องต้นของสัญญาโอนกิจการกับ Organics Asset Holding Corp</p>	
<p>1. สัญญาโอน กิจการทั้งหมด</p>	<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>(ก) คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>(ข) บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกไปหุ้นใหม่ให้บริษัท</p> <p>(ค) บริษัทได้รับหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท DRJ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - DRJ ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมิตา โชติเตชธรรมณี

	<ul style="list-style-type: none"> - OIN ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โขติเตชธรรมณี และ - OGF ได้แก่ นางนลินธนิฐฎ์ โขติเตชธรรมณี <p>(ง) ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คนที่เสนอชื่อโดยบริษัท (ภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ DRJ จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน, OIN จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน และ OGF จะมีกรรมการทั้งหมด 3 คน) เปลี่ยนอำนาจกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ DRJ OIN และ OGF</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติ (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้น DRJ OIN และ OGF และ (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขาย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (ค) วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.3 คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด</p> <p>2.4 ผู้ขายไม่ประพฤติดัดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา</p> <p>2.5 DRJ OIN และ OGF จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท และวัตถุประสงค์ของ DRJ OIN และ OGF กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p>3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น DRJ OIN และ OGF จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, ผู้ขายจะแจ้งให้บริษัทได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, ผู้ขายจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของผู้ขายไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, DRJ OIN และ OGF จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม DRJ OIN และ OGF ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>
<p>4. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้ขาย</p>	<p>4.1 ระบุคำรับรองของผู้ขาย ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของ DRJ OIN และ OGF และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของ DRJ OIN และ OGF (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>4.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
<p>5. คำรับรองและการชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัท</p>	<p>5.1 ระบุคำรับรองของบริษัทตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัทและหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>

6. การซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	ผู้ขายตกลงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทออกให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนค่าหุ้นที่ซื้อขายแทนการชำระด้วยเงินสด ในจำนวนหุ้นที่มีมูลค่ารวมเท่ากับราคาหุ้นที่ซื้อขายของผู้ขายแต่ละราย
7. ข้อตกลงอื่น ๆ	ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันกับวันที่คู่สัญญาเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ จะดำเนินการออกหนังสือข้อตกลงกระทำการให้แก่บริษัทสำหรับกลุ่มบริษัท DRJ ที่ตนเป็นผู้บริหารหลัก โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ตกลงกระทำการ	ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (ในฐานะผู้บริหารหลักของกลุ่มบริษัท DRJ)
2. ข้อตกลงกระทำการ	<p>2.1 ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ตกลงให้คำรับประกันแก่บริษัทว่า EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ สำหรับปี 2568 และปี 2569 (รวมเป็นเวลา 2 ปี) จะเป็นจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70.00 ล้านบาท โดยในเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะเสนอชื่อตัวแทนของบริษัทคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัท เป็นกรรมการ 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 3 ท่านของกลุ่มบริษัท DRJ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท DRJ อย่างใกล้ชิด และจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูล EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินประจำไตรมาสทุกไตรมาส ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป จนครบระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ หาก EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ ไม่ถึงจำนวนตามที่ให้คำรับประกันไว้แก่บริษัท บริษัทมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี</p> <p>ทั้งนี้ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ได้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทในกรณีที่ EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ ไม่ถึงจำนวนตามที่ให้คำรับประกันไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่บริษัทแล้ว ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ได้ตกลงว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ Organics ได้รับโอนหุ้นของบริษัท จะไม่มีการขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นที่ได้รับดังกล่าวให้บุคคลใด และจะให้บริษัทถือถือใบหุ้นสำหรับหุ้นของบริษัทที่ได้รับตลอดระยะเวลาดังกล่าว อันจะส่งผลให้ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี และ/หรือ Organics ไม่สามารถนำหุ้นของบริษัทไปขายได้ โดยในกรณีนี้ หาก EBITDA ของกลุ่มบริษัท DRJ ในปี 2568 มีจำนวนที่ต่ำอย่างเห็นได้ว่าจะไม่สามารถสร้าง EBITDA ได้ตามคำรับประกันแล้ว บริษัทและภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะร่วมกันเจรจาและตกลงเพื่อขยายระยะเวลาห้ามขายหุ้นของบริษัทออกไปตามจำนวนและระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>2.2 ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ (รวมถึงไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย) ตลอดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ Organics ได้รับโอนหุ้นของบริษัท</p>

โดยทั้ง TI และกลุ่มบริษัท DRJ ไม่มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเข้าซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ มีความเหมาะสมผลและสอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มบริษัท DRJ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากภาวะธุรกิจการออกแบบติดตั้งวิศวกรรมงานระบบและวิศวกรรมประกอบอาคารของบริษัทอยู่ในช่วงชะลอตัว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความแตกต่างจากธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจของกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมและหรือเครื่องสำอาง เป็นธุรกิจที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตและสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งยังมีศักยภาพในการช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท และช่วยลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท มีศักยภาพในการช่วยกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งช่วยลดการพึ่งพาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้ การลงทุนในกลุ่มบริษัท DRJ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาด เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะเอื้อให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท DRJ เป็นธุรกิจก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2562 - 2563 และที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 4 - 5 ปี มีความมั่นคงและมีฐานลูกค้ารวมถึงทรัพยากรที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของบริษัทเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการดำเนินงานและเชิงพาณิชย์แล้ว เห็นว่าการลงทุนในกลุ่มบริษัท DRJ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในเชิงพาณิชย์ ทั้งในด้านการกระจายความเสี่ยง การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคณะกรรมการได้คำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ อย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความผันผวนของตลาดการแข่งขัน ความเสี่ยงทางการเงินของกลุ่มบริษัท DRJ และความเสี่ยงทางกฎหมาย รวมทั้งได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการเงินและกฎหมาย ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7. มีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวตามเหตุผลที่ระบุในข้อ 8. ข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อภาระดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.11 ข้างต้น

1.13 คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ 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 ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น TI และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRU ในครั้งนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกผู้ลงทุนทุกท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

1.14 คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ ตามบัญชี (2) ข้อ 2, 3, 5(3), 7 และ 8 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสารสนเทศนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้และในเอกสารอื่นที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถูกต้อง มีสาระสำคัญครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งจำเป็นต้องมี หรือต้องระบุไว้ ตลอดจนไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดอันเป็นสาระสำคัญ

2.2 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทจดทะเบียนและคู่สัญญา

- ไม่มี -

2.3 ประมาณการทางการเงินปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

- ไม่มี -

2.4 คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

- ไม่มี -

2.5 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

- ไม่มี -

คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศในครั้งนี้อย่างมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

4. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (F53-4)

(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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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) และเป็นบุคคลตามมาตรา 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 การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการบริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนทุกรายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วัฒน์, ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี, นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่ได้เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของ TI, กลุ่มบริษัท DRJ, บริษัท ศรีเอทีพี โนน โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น 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 ซึ่งไม่เข้าขายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 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) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)
- 1.5 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ 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 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคา

ตลาด” 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) (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 โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี้ 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 ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)
3. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“24CS-W2”)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม 24CS-W2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วย 24CS-W2 โดย 24CS-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 6.00 บาท โดยรายละเอียดและสรุปสาระสำคัญของ 24CS-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2)
4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการ

ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนด ระยะเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว การกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขาย เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ และ
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- 1) หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- 2) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิด เศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน
- 3) ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปิด เศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน

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

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		
1. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (“TI”) แทนการชำระด้วยเงินสด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI <u>ลักษณะของธุรกิจ</u> ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งและระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด <u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้	ไม่เกิน 120,000,000 บาท	ภายในเดือนมกราคม 2568

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ TI เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก TI ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 		
<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ 	<p>ไม่เกิน 21,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
<p>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ DRU จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ DRU กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น 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"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ 4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ OIN จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจ 	<p>ไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>ที่จะปรับเปลี่ยนให้ OIN กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาวะค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น 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 วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในคนและสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ 	<p>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ OGF เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสดำเนินโครงการ OGF</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 		

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

หมายเหตุ:

1. แผนการใช้เงินดังกล่าวยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ TI และกลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงขึ้นอยู่กับเงินสดและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่บริษัทถือครองอยู่ในปัจจุบัน ผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. ในกรณีที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อ 19(4) ของประกาศ ทจ. 28/2565
3. รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน สามารถพิจารณาเพิ่มเติมได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W1”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“24CS-W2”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 6.1. 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. เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุนจึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทได้รับหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และมีเงินทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้งานในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - 7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

- 7.3. ภายหลังจากที่บุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ตามรายละเอียดอื่นที่จำเป็นดังนี้

- 8.1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท เทคโนโลยี อินเทลเจ็นซ์ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- 8.2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- 8.3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
- 8.4. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
- 8.5. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
		<p>มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565</p>
6	<p>จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>	<p>ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>
7	<p>ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	<p>ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>
8	<p>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 24CS-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)</p>	<p>20 มกราคม 2568</p>
9	<p>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิ 24CS-W2 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date)</p>	<p>20 มกราคม 2568</p>

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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 4)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

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

ทั้งนี้ มีผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 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 ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
3. บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เนื่องจากภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี จะได้รับหุ้นของบริษัทภายหลังกระบวนการชำระบัญชี และเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
4. บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด เนื่องจากภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของทั้งสองบริษัทดังกล่าว

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

ผู้ลงทุนทุกรายไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิวัฒน์, ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี, นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าขายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 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 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่ง

ไม่เข้าข่ายเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 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) (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
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.7939
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น)			3.4145

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อันต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “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) (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง ซึ่งหากตำแหน่งที่ 5 มีค่ามากกว่า 5 จะทำการปัดขึ้น)

โดย ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือ บริษัทต้องเสนอ

ขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาตลาดดังกล่าวจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนช่วงที่เสนอขายตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะได้อำนาจ กำหนด ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565

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 โนว์ 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

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
2	นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ("นางสาวปัทมาวดี")	600	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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") ตามรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
1	บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอ ปอเรชั่น จำกัด ("Organics Holding")	12,250,000	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก. ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Holding โดยภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน ร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลใน วงจำกัดในครั้งนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
2	บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด (“Organics Asset Holding Corp”)	12,750,000	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก. ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและ ชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Asset Holding Corp โดยภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติ เตชธรรมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp จะ ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของ หุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p>

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

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567)			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	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 โนว์ 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 ต้นตุงคะดิวัฒน์	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 ซึ่งภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน TI ส่งผลให้คณะกรรมการของ TI มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (2) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ DRJ มีจำนวน 3 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี, นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมีตา โชติเตชธรรมณี โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี และนางสาวพิมอมีตา โชติเตชธรรมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ DRJ และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน DRJ ส่งผลให้คณะกรรมการของ DRJ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (3) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ OIN มีจำนวน 2 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี และ นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OIN และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OIN ส่งผลให้คณะกรรมการของ OIN มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน
- (4) ในปัจจุบันคณะกรรมการของ OGF มีจำนวน 2 ท่าน คือ ภก.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี และ นาง นลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี โดยภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ OGF และบริษัทจะดำเนินการเสนอชื่อตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน OGF ส่งผลให้คณะกรรมการของ OGF มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

4.2 นโยบายการบริหารงาน

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

5. ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

5.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้น TI

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

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ 12 ชั้น 30 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	29 สิงหาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567	1. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 98) 2. นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิวัฒน์ (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท</p>	<p>มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ C9 Holding โดยนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสงถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ TI (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)</p> <p>ทั้งนี้ C9 Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 6.24988 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้</p>
<p>ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีผู้ลงทุน 1 ราย คือ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง
<p>ประวัติของกรรมการที่บริษัทจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p>	<p>นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง</p> <p>กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</p> <p>ปี 2563 - ปัจจุบัน</p>

ทั้งนี้ C9 Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ TI และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว C9 Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568 และผู้ถือหุ้นของ C9 Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ C9 Holding ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 มีดังนี้

1.1 นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

<p>ที่อยู่</p>	<p>ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร</p>
<p>อาชีพ</p>	<p>นักธุรกิจ</p>
<p>ประสบการณ์</p>	<p>กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด</p> <p>ปี 2563 - ปัจจุบัน</p>
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท</p>	<p>ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท</p>
<p>ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ C9 Holding - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก C9 Holding - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ C9 Holding

ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต
---	---

1.2 นางสาวดารินทร์ บุรณพงศ์วิวัฒนะ

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	ธุรกิจส่วนตัว
ประสบการณ์	กรรมการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจ คอ์เปอร์เรชั่น ปี 2562 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนักลงทุนท่านอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

2) นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง

ที่อยู่	ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ : บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ปี 2563 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ C9 Holding - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจาก C9 Holding - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ C9 Holding
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

5.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการซื้อหุ้นกลุ่มบริษัท DRJ

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

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	28 ตุลาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567	1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.53) 2. นางนลินธนิษฐา โชติเดชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี 2. นางนลินธนิษฐา โชติเดชธรรมมณี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Holding โดย ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) ทั้งนี้ Organics Holding จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน ท่านอื่น	- ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณีเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจากบริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด กับ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอร์ป จำกัด กับ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี
ประวัติของกรรมการที่บริษัท จะเสนอซื้อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท	ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี ประธานกรรมการ : - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีออกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน - Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน

ทั้งนี้ Organics Holding ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics Holding จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568 และผู้ถือหุ้นของ Organics Holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Holding ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

1.1 ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
---------	--

อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>ประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน - Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Organics Holding
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธัญญา โชติเตชธรรมณี แต่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธัญญา โชติเตชธรรมณี

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

ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<p>- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี แต่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่น</p>
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคกช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>กรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด 2558-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<p>- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่น</p>
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

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

ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น
ที่อยู่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	28 ตุลาคม 2567
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 72.53) 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.58) 3. นายกิจโชคกช นุชนิยม (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.89)
รายชื่อคณะกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี 2. นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ Organics Asset Holding Corp โดย ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วน

	<p>ร้อยละ 72.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของกลุ่มบริษัท DRJ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)</p> <p>ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2.63 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี</p>
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	<p>- ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณีเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p> <p>- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี</p> <p>- มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี</p>
ประวัติของกรรมการที่บริษัทจะเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	<p>ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี</p> <p>ประธานกรรมการ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน - Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน

ทั้งนี้ Organics Asset Holding Corp ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ และไม่ได้มีหุ้นในบริษัทอื่นใดอีก โดยภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว Organics Asset Holding Corp จะดำเนินการเลิกบริษัทและเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568 และผู้ถือหุ้นของ Organics Asset Holding Corp จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจากรายชื่อผู้ถือหุ้นของ Organics Holding ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2567 มีดังนี้

1.1 ภก.ดร.ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	<p>ประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน

	- Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Organics Asset Holding Corp
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับนางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี แต่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่นนอกจากบริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด - มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับ บริษัท ออกานิกส์ โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท ออกานิกส์ แอสเสท โฮลดิ้ง คอปอเรชั่น จำกัด
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.2 นางนลินธนิษฐา โชติเตชธรรมณี

ที่อยู่	ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด 2562-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด 2563-ปัจจุบัน - บริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด 2563-ปัจจุบัน - Organics Cosme Korea Co., Ltd. ประเทศเกาหลีใต้ 2567-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับ ภก.ดร.ปิ่นณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี แต่ไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

1.3 นายกิจโชคกช นุชนิยม

ที่อยู่	ซอยตรอกวัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	กรรมการ - บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2565-ปัจจุบัน - บริษัท ออกานิกส์ คอสเม จำกัด 2558-ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนท่านอื่น	- ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) - ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กับผู้ลงทุนรายอื่น
ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้เติบโตขึ้นในอนาคต

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

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

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

อย่างไรก็ดี การถือหุ้นของผู้ลงทุนดังกล่าวก็ไม่ทำให้มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นอกจากนี้ผู้ลงทุนข้างต้นจะเข้ามาลงทุนในบริษัทโดยไม่มีบทบาทในการ

บริหารกิจการของบริษัท (Passive Investor) ยกเว้นนางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของ TI ต่อไป และภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของกลุ่มบริษัท DRJ ต่อไป

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาทั้ง 5 รายได้แก่ นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง, นางสาวดารินทร์ บุรณพงค์วัฒนะ, ภค.ดร. ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี, นางนลินธนิฐฎ์ โชติเตชธรรมมณี และนายกิจโชคกช นุชนิยม ไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้มีความสัมพันธ์กับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 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 คอปอเรชั่น 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><u>ลักษณะของธุรกิจ</u></p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้งดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และเน็ตเวิร์คทุกชนิด และเป็นที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอทีต่าง ๆ รวมถึงประกอบกิจการซื้อขายอุปกรณ์ไอทีทุกชนิด</p> <p><u>โอกาสที่จะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท</u></p> <ol style="list-style-type: none"> การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ 	<p>ไม่เกิน</p> <p>120,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ TI เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก TI ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดการระคายเคือง และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 		
<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> <ol style="list-style-type: none"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ 	<p>ไม่เกิน 21,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ DRJ จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ DRJ กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 		
<p>3. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออกานิกส์ 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"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้ 	<p>ไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>4. แม้ว่าในปัจจุบัน ธุรกิจของ OIN จะมีผลขาดทุนก็ตาม แต่บริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนให้ OIN กลับมามีผลกำไรได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท 2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 		
<p>4. ใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ออกานิกส์ 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"> 1. การกระจายประเภทธุรกิจไปยังประเภทธุรกิจอื่น ๆ ทำให้ประเภทธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลาย ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท 2. การขยายตลาดและฐานลูกค้าของบริษัท รวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 3. การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ 	<p>ไม่เกิน 69,000,000 บาท</p>	<p>ภายในเดือนมกราคม 2568</p>

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวน	ระยะเวลาการใช้เงิน
<p>บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ได้</p> <p>4. ธุรกิจปัจจุบันของ OGF เป็นธุรกิจที่มีกำไรอยู่แล้ว บริษัทจึงมีโอกาสได้รับเงินปันผลจาก OGF</p> <p><u>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ</u></p> <p>1. ก่อให้เกิดภาวะค่าใช้จ่าย และผลขาดทุนแก่กลุ่มบริษัท</p> <p>2. เสียโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p> <p><u>ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ</u></p> <p>1. การเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดหรือลูกค้า หรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการรายอื่น ๆ อาจทำให้รายได้หรือผลกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้</p>		

แผนการใช้เงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ TI และ กลุ่มบริษัท DRJ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ เสร็จสมบูรณ์ตามทีระบุในสัญญา 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

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

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 เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้จากส่วนงานการขายสินค้าและการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทมากขึ้น

9. ความเห็นคณะกรรมการ

9.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6. เพราะการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว ยังทำให้บริษัทมีธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9.2 อย่างไรก็ดี หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทไม่มีแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ช่วยลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ตามที่ต้องการ

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการที่สามารถตอบสนองความต้องการในการออกหลักทรัพย์เพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนเพื่อมาชำระเป็นค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ ได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (2) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในเวลานี้
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่

จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของ เศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัททรงตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพในการลงทุน พร้อมทั้งจะลงทุนในบริษัทและสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทได้อย่างแท้จริง โดยผู้ลงทุนมีความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันใน ตลาด

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 6.

9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทมีความเป็นไปได้ชัดเจน มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์ เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ แทนการชำระ ด้วยเงินสด ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ ประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้มาซึ่งหุ้นสามัญภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้น สามัญของกลุ่มบริษัท DRJ อันเป็นการลงทุนซื้อธุรกิจใหม่และขยายธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดว่า จะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศ ทจ. 28/2565 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและรับรองได้ว่าแผนการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทนภายใต้ธุรกรรมการซื้อหุ้น สามัญของ TI และธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท DRJ นั้นมีความเป็นไปได้ และเพียงพอต่อการดำเนินงานให้ ธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์

9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการรวมทั้ง ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ ในการดำเนินการตามแผนหรือการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วและมีความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ลงทุนทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสนใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโต เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุนที่จะช่วยให้โอกาสความสำเร็จของการเพิ่มทุนครั้งนี้มี ความเป็นไปได้ชัดเจน

9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของ บริษัท เพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และสามารถขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปได้ในอนาคต อีกทั้ง ยังเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น การ เพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

9.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท 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 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัดเพื่อไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ได้

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

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

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

11. คำรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

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

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

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

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในอนาคต ที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทน
ที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อัน
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

: ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมีรายละเอียดดังนี้

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การจัดสรร 24CS-W1 ครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี
รายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

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

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

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

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

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

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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W1 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.79 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
- QW¹ = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น
- QW² = 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 ที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 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 และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

7. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (24CS-W1)

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 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ 24CS-W2} + \text{24CS-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท}^*}$ $= \frac{48,500,000 + 194,000,000}{485,000,000^*}$ $= \text{ร้อยละ 50.00}$ * จำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 430,000,000 หุ้น รวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 55,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	: บริษัทจะจัดสรร 24CS-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมจำนวน 10 หุ้นต่อ 1 หน่วยของ 24CS-W2 (10 : 1) ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ	: 20 มกราคม 2568
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	

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

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

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การจัดสรร 24CS-W2 ครั้งนี้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น สมัยเดิมของบริษัท ดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี รายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

Q_{w1} = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอ ขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น

Q_{w2} = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอ ขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

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

$$\text{Control Dilution} = Q_{w2} / (Q_0 + Q_{w2}) = \text{ไม่เกินร้อยละ } 9.09$$

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

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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (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 โดยไม่รวม การเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (X2 \times Qw^2)] / (Qo + Qw^2) = 3.99$ บาทต่อหุ้น
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 24CS-W2 โดยรวมการเสนอขาย 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (X1 \times Qw^1) + (X2 \times Qw^2)] / (Qo + Qw^1 + Qw^2) = 3.73$ บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 485,000,000 หุ้น
- Qw¹ = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 194,000,000 หุ้น
- Qw² = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ 24CS-W2 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 48,500,000 หุ้น

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 24CS-W2 ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่รวมจำนวนหุ้นสามัญ

ที่รองรับ 24CS-W1 ที่จะออกและเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ การจัดสรรจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคา

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

Price Dilution = $(P_0 - P_2) / P_0 =$ ไม่เกินร้อยละ 1.67

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาด ในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น 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 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
- ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน : ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่เพียงพอ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินอันจะก่อให้เกิดโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัทในระยะยาว
- โดยหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งนี้ จะมีสิทธิและฐานะของหุ้นเทียบเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้
- ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

IR PLUS AGM

ระบบประชุมพวักู้หุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 15 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิวพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

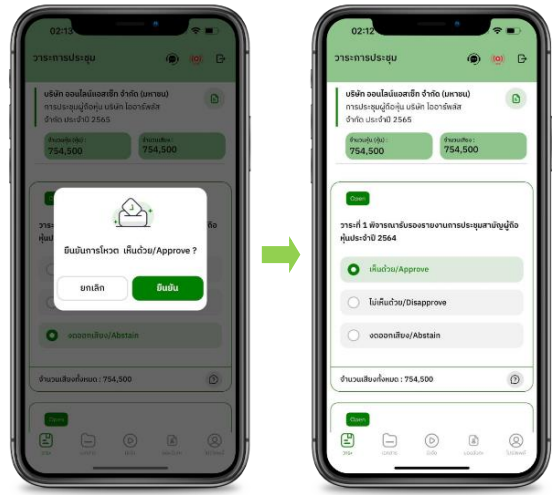
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนพวักู้หุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



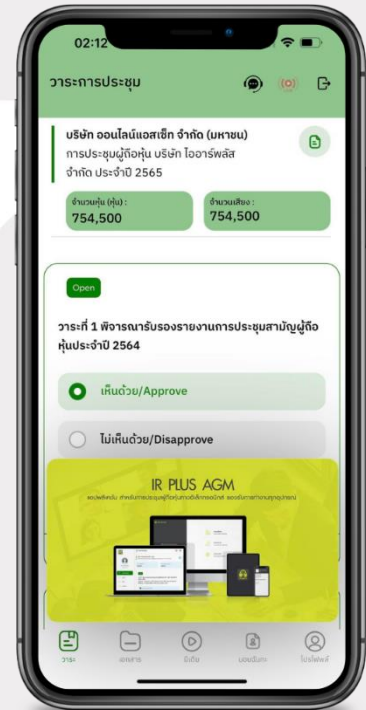
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่
ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต



ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม
หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
และรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ



เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"



เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ
ที่ต้องการมอบฉันทะ



อัปโหลดภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน
**ต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนประชุม 1 วัน

กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม



เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"



ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ
และหนังสือมอบฉันทะ
ที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว



กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด

Application IR PLUS AGM
s:uu iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด

Application IR PLUS AGM
s:uu Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน

s:uu IR PLUS AGM TH Ila: ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



สิ่งที่ส่งมาด้วย

9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ประวัติเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางภัทรา สุธาณิช <u>ชื่อ-สกุลเดิม</u> ภัทรา วงศ์มาลาสิทธิ์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	42	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Accreditation Program (DAP) 187/2021	- 0 -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	• บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	• จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
						2561 – 2563	• กรรมการบริหาร	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุใน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
	ที่อยู่กรรมการ 552/107 ซอยสุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม					2555 – 2560	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานฝ่ายบัญชีและต้นทุน	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ภาวะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ • ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
						2551 – 2554	• เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางระบบงาน	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ภาวะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ • ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
						2551 – ปัจจุบัน	• ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต	• รับจ้างอิสระ	• กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
						2547 – 2551	• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	• บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	• กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น



จ.น.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์สุวานนท์) หน้า 1 ของจำนวน 20 หน้า

นายทะเบียน

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ทเวนตี ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

หมวด 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ทเวนตี ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ทเวนตี ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ

หมวด 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์
หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ข้อ 5. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





80.

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า
(นางสาวอัญชิสา พันธ์สุระจันทร์)

นายทะเบียน

ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีกรรมกรอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 3 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สุรินันท์)

นายทะเบียน

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอันอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

หมวด 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

ลงชื่อ.....

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสรา พันธ์สุระนันท์) หน้า 4 ของจำนวน 20 หน้า

นายทะเบียน

การโอนหุ้นดังกล่าว นั้น จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกับแนบใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 14. ในระหว่างสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





[Handwritten Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 5 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรรพสุรานนท์)

นายทะเบียน

หมวด 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ลงชื่อ

[Handwritten Signature]

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





จ.พ.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์ธานี) หน้า 6 ของจำนวน 20 หน้า

นายทะเบียน

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





son.

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สุรนันทน์) 20 หน้า

นายทะเบียน

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด .

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ออกหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และนัดประชุมคณะกรรมการทุกคราว จดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว โดยทั่ว ๆ ไปให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพึงมีพึงเป็นแก่ตำแหน่งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และหน้าที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นครั้งคราว

บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการบริษัทให้อยู่ในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าทำการแทน

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้ง ทุกสาม (3) เดือน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





[Handwritten Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 8 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา พรรพชรานนท์)
นายทะเบียน

ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการจะกำหนด หรืออาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมก็ได้

ข้อ 28. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ช่วยด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ช่วยด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสันติ มณีวงศ์)





[Handwritten Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

หน้า 9 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สุรานนท์)

นายทะเบียน

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 30. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ลงชื่อ

[Handwritten Signature]

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





จ.พ.

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 10 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สุรานนท์)
นายทะเบียน

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 34. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหานจกััดทราบก่อน

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีนี้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





จ.พ.

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 11 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา ทิรพรุราพันธ์)

นายทะเบียน

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





[Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567 หน้า 12 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสรา พรรพรัตน์)

นายทะเบียน

ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

[Signature]

(นางสาวอัญชิสา ^{หน้า 13 ของจำนวน 20 หน้า} หรือผู้รับมอบอำนาจ)
นายทะเบียน

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบอำนาจนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบอำนาจให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อได้ว่า การมอบอำนาจนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันตาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





จ.พ.

ที่จดทะเบียนแล้ว 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสรา ตรีสุวานิช) หน้า 14 ของจำนวน 20 หน้า

นายทะเบียน

- ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





[Handwritten Signature]

บังคับทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์สุโขทัย) หน้า 15 ของจำนวน 20 หน้า

นายทะเบียน

ข้อ 45. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

**หมวด 6 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท**

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





[Signature]

รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567
(นางสาวอัญชิสรา ทรัพย์สุรนันท์)
นายทะเบียน

หมวด 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 47. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ยังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 48. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสันติ มณีวงศ์)





๑๖

ใบจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

หน้า 17 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา พรุสุรานนท์)

นายทะเบียน

การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

- ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณา
เป็นระยะสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ
หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมวด 8 เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวถัดไป

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

พ.

หน้า 18 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์ฐานันท์)

นายทะเบียน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หมวด 9 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 55. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 56. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

หน้า 19 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ตรีรัตนานันท์)

นายทะเบียน

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันติ มณีวงศ์)





จึงจดทะเบียนเมื่อ 16 พ.ค. 2567

หน้า 20 ของจำนวน 20 หน้า
(นางสาวอัญชิสา ทรัพย์อรานนท์)

นายทะเบียน

หมวด 10 บทเพิ่มเติม

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสันติ มณีนวรงค์)



สิ่งที่ส่งมาด้วย

11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

สัญชาติ _____

Nationality

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing/Located at No. _____ Road _____ Tambol/Sub-District _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no.9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/ 2024 on 19 December 2024 at 13.00 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ/ Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing/Located at No. _____ Road _____ Tambol/Sub-District _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no.9)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/ District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/ 2024 on 19 December 2024 at 13.00 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

Agenda 2 To consider and approval of purchasing ordinary shares which is considered as an asset acquisition transaction

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to private placement and to support the exercise of the Warrants

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda 5 To consider and approve of the issuance of warrants to purchase newly issued ordinary shares of Twenty-Four Con&Supply Public Company Limited, No. 1 and No. 2 to existing shareholders on a pro-rata basis to their respective shareholdings (Right Offering)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

Agenda7 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote as I/we specify herein, shall be deemed as having been undertaken by myself / ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B. as attached.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

The register's office _____ Road _____ Tambol/Sub-District

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

acting as a custodian for _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure no. 9**)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____	อายุ _____	ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____	age _____	years, residing at _____
ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	อำเภอ/เขต _____
Road _____	Tambol/Sub-District _____	Amphur/District _____
จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ _____
Province _____	Postal Code _____	or _____
3. ชื่อ _____	อายุ _____	ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____	age _____	years, residing at _____
ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	อำเภอ/เขต _____
Road _____	Tambol/Sub-District _____	Amphur/District _____
จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	
Province _____	Postal Code _____	

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/ 2024 on 19 December 2024 at 13.00 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preference share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

The total number of voting right is vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda 1 To consider and approve the Annual General Meeting of Shareholders 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit as a legal reserve and the omission of the dividend payment for the Company operation result of 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve for appoint directors to replace those who have completed their terms.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the director remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve appointment of external auditors and allocation of audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

Agenda 8 To consider and approve the The Amendments of the Articles of Association of Twenty-four Con & Supply Public Company Limited

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(b) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote as I/we specify herein, shall be deemed as having been undertaken by myself / ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. shall be used only in case of shareholder whose names are shown in the register as foreign investors and he/she appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ค. ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) The appointment of proxy by the shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/ 2024 on 19 December 2024 at 13.00 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามความเห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject Election of Directors

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย

12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

