

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ทดแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 1 คน และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายกฤษฎา พงศ์ภัทร และ (2) นายจุลภาค เครือโสภณ โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง อย่างไรก็ตาม นายจุลภาค เครือโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อบุคคลใหม่ ได้แก่ พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจุลภาค เครือโสภณ ที่ต้องออกตามวาระ และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติให้บริษัทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด และ นางสาวปัทมา วดี ชุ่มแสง (ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1. บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ให้วงเงินกู้ยืมในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 10 ต่อปี ไม่มีการวางหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

2.2. นางสาวปัทมาวดี ชุ่มแสง (ผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.37 ของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569) ให้วงเงินกู้ยืมจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 10 ต่อปี ไม่มีการวางหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นการทดแทนวงเงินกู้ยืมจำนวน 30,000,000 บาท จากนายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้ว โดยบริษัทยังมิได้มีการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงินและเบิกใช้วงเงินกู้ยืมจากนายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณีแต่อย่างใด

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

3.1. หุ้นสามัญของบริษัท ออแกนิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 125,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และหรือบุคคลที่ SPTX กำหนด ในการนี้ บริษัทตกลงรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัท มัลติตา จำกัด (“MTT”) ในฐานะผู้ให้กู้ และ SPTX ในฐานะผู้กู้ (“สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX”) ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระบุถึง และบริษัทเข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX ทั้งนี้ หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ยอดเงินกู้:	9,100,000 บาท โดยผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้เป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังนี้		
	ลำดับ	วันที่	จำนวนเงิน (บาท)
	1	31 มีนาคม 2569	1,000,000.00
	2	12 เมษายน 2569	1,100,000.00
	3	30 เมษายน 2569	2,000,000.00
	4	15 พฤษภาคม 2569	2,000,000.00
5	30 พฤษภาคม 2569	3,000,000.00	
		รวมเป็นเงิน	9,100,000.00
อัตราดอกเบี้ย:	ร้อยละ 8 ต่อปี ของเงินกู้คงค้าง โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนครบถ้วน		
ดอกเบี้ยผิดนัด:	เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
หลักประกัน:	ไม่มี		
ระยะเวลาและการชำระคืน:	ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากผู้ให้กู้		

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ OIN มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ OIN จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN คิดเป็นมูลค่ารวม 124,997,500 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ OIN แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN คิดเป็นมูลค่ารวม 2,500 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OIN (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN**”)

โดย SPTX จะชำระค่าตอบแทน ด้วยวิธีการโอนหุ้นสามัญของ MTT มูลค่าไม่เกิน 134,100,000 บาท ให้กับบริษัท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับ (1) หุ้นสามัญของ OIN มูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท และ (2) การรับโอนหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มูลค่าไม่เกิน 9,100,000 บาท (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT**”)

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ MTT มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) SPTX ซึ่งถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 33,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 134,096,055.88 บาท

(ข) นายฐานันท์ พงษ์ชวณะกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ MTT แทน SPTX จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,944.12 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2. หุ้นสามัญในบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ” และรวมเรียก OIN, OGF, และ DRJ ว่า “**กลุ่ม DRJ**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

3.2.1. หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ OGF มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ OGF จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 44,999,100 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ OGF แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 900 บาท

3.2.2. หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ DRJ มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 4,999,900 บาท

(ข) นายปณณวิชัย โชติเตชธรรมมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ DRJ แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 100 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่ SPTX และหรือบุคคลที่ SPTX กำหนด

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF และ DRJ (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ**”)

โดย SPTX จะชำระค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ให้กับบริษัท ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ด้วยวิธีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ให้กับบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 4,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน OGF

(2) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน DRJ

(รวมทั้งหมดเรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX**”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))

ในการนี้ รวมเรียกธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN และธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ**”

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

ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 106.09 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
2. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 168.16 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
3. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ DRJ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.24 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ จึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 283.49 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และหน้าที่สำหรับกรณีรายการจำหน่ายไปที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ไว้โดยเฉพาะ บริษัทจึงพิจารณาเทียบเคียงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับรายการที่มีขนาดสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
- (4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจุลภาศ เครือโสภณ และนายกฤษฏา พฤติภัทร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากดำรงตำแหน่งใน SPTX มิได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนี้ และได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการประชุมวาระดังกล่าว

โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมกรจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของกลุ่ม DRJ ในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

4.1. หุ้นสามัญของ MTT จาก SPTX ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 34,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 3,944.12 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับ (1) หุ้นสามัญของ OIN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 125,000,000 บาท และ (2) การรับโอนหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มูลค่าไม่เกิน 9,100,000 บาท ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ดีออกเตอร์ เจล จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ MTT มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) SPTX ซึ่งถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 33,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 134,096,055.88 บาท

(ข) นายฐานันท์ พงษ์ขวนะกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ MTT แทน SPTX จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,944.12 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT**”)

4.2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ซึ่งจะชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ตามรายละเอียดดังนี้

4.2.1. หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท

4.2.2. หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ด้วยวิธีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ให้กับบริษัทโดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 4,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน OGF

(2) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน DRJ

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX**”)

รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ดีออกเตอร์ เจล จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”)

ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

(ก) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 28.70 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และ

(ข) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.59 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 2.03 จะทำให้ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 70.32 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

วันที่	รายการ	การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		มูลค่า สินทรัพย์ ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	กำไรสุทธิ จากการ ดำเนินงาน	มูลค่า รวมของ สิ่งตอบ แทน	มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อ ชำระค่า สินทรัพย์
24 ต.ค. 68	การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ¹	N/A	N/A	0.30	N/A
27 ก.พ. 69	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท พีวชั่น ซี จำกัด ²	0.09	N/A	1.73	N/A
รวม		0.09	-	2.03	-

หมายเหตุ: 1/ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ทเวนตี-โพร คอน แอนด์ ซัพพลาย เอ็กซ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ 2) บริษัท ทเวนตี-โพร คอน แอนด์ ซัพพลาย พลัส จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

2/ คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ธุรกรรมของ บริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจุลภาศ เครือโสภณ และนายกฤษฏา พงดิภัทร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากดำรงตำแหน่งใน SPTX มิได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนี้ และได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

5. พิจารณามติให้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ (1) ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ (2) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT

และ (3) ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ทั้งนี้ กรรมการของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจุลภาศ เครือโสภณ และนายกฤษฎา พงศ์ภัทร ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากดำรงตำแหน่งใน SPTX มิได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงในวาระนี้ และได้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระดังกล่าว

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record Date) ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด และบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย-

(นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด
บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 125,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”) และหรือบุคคลที่ SPTX กำหนด ในการนี้ บริษัทตกลงรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง บริษัท มัลติตา จำกัด (“MTT”) ในฐานะผู้ให้กู้ และ SPTX ในฐานะผู้กู้ (“สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX”) ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระงับลง และบริษัทเข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX ทั้งนี้ หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ยอดเงินกู้:	9,100,000 บาท โดยผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้เป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังนี้		
	ลำดับ	วันที่	จำนวนเงิน (บาท)
	1	31 มีนาคม 2569	1,000,000.00
	2	12 เมษายน 2569	1,100,000.00
	3	30 เมษายน 2569	2,000,000.00
	4	15 พฤษภาคม 2569	2,000,000.00
5	30 พฤษภาคม 2569	3,000,000.00	
	รวมเป็นเงิน		9,100,000.00
อัตราดอกเบี้ย:	ร้อยละ 8 ต่อปี ของเงินกู้คงค้าง โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนครบถ้วน		
ดอกเบี้ยผิดนัด:	เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
หลักประกัน:	ไม่มี		
ระยะเวลาและการชำระคืน:	ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากผู้ให้กู้		

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ OIN มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ OIN จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN คิดเป็นมูลค่ารวม 124,997,500 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณีย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ OIN แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN คิดเป็นมูลค่ารวม 2,500 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OIN (เรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN”)

โดย SPTX จะชำระค่าตอบแทนด้วยวิธีการโอนหุ้นสามัญของ MTT มูลค่า 134,100,000 บาท ให้กับบริษัท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับ (1) หุ้นสามัญของ OIN มูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท และ (2) การรับโอนหนี้ตาม สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มูลค่าไม่เกิน 9,100,000 บาท (เรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT**”)

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ MTT มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) SPTX ซึ่งถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 33,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 134,096,055.88 บาท

(ข) นายฐานันท์ พงษ์ชวณะกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ MTT แทน SPTX จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณ 3,944.12 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT ปรากฏอยู่ในสารสนเทศอีกฉบับที่เปิดเผย พร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

2. การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) และบริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ” และรวมเรียก OIN, OGF, และ DRJ ว่า “**กลุ่ม DRJ**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ OGF มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ OGF จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 44,999,100 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ OGF แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 900 บาท

2.2 หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ DRJ มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 4,999,900 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ DRJ แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 100 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ให้แก่บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”) และหรือบุคคลที่ SPTX กำหนด

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF และ DRJ (รวมเรียกว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ**”)

โดย SPTX จะชำระค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ให้กับบริษัท ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ด้วยวิธีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ให้กับบริษัท โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 4,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน OGF

(2) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน DRJ

(รวมทั้งหมดเรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX**”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ปรากฏอยู่ในสารสนเทศอีกฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

ในการนี้ รวมเรียกธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN และธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ว่า “**ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ**”

นอกจากนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการขายที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”)

ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าทำการขายจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 106.09 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
2. การเข้าทำการขายจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 168.16 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
3. การเข้าทำการขายจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ DRJ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.24 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำการขายในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ จึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 283.49 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และหน้าที่สำหรับกรณีรายการจำหน่ายไปที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ไว้โดยเฉพาะ บริษัทจึงพิจารณาเทียบเคียงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับรายการที่มีขนาดสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามทีระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการตามธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ การกำหนดข้อตกลงว่า “หรือตามที่คู่สัญญาจะเห็นชอบร่วมกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถปรับระยะเวลาการดำเนินการให้เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา เช่น อุบัติภัยร้ายแรง ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินการธุรกรรม โดยการกำหนดถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และมีได้มีเจตนาให้มีการขยายระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”)
ผู้ขาย:	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“EMPIRE”)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการพัฒนา New S-Curve ของธุรกิจ ซึ่งต่อยอดจากโครงสร้างธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคต ซึ่งเห็นว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแผนในการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation

จากการที่ SPTX ได้เสนอขอซื้อหุ้นของกลุ่ม DRJ (ประกอบไปด้วย OIN, OGF และ DRJ) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยมีผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Good Asset) ภายใต้โครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยภายหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้มีการตกลงราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จากการรับรู้ส่วนต่างของราคาต้นทุนในการจำหน่ายเงินลงทุนครั้งนี้ได้ นอกจากนี้ยังส่งผลเชิงบวกต่องบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดยทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู้กำไรสะสม อีกทั้งยังส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทได้ซื้อกิจการของกลุ่ม DRJ ในเดือนมกราคม 2568 โดยในปี 2568 กลุ่ม DRJ สามารถสร้างผลการดำเนินงานและกำไรให้กับบริษัทในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทที่ประกอบธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลให้สามารถพิจารณาได้ว่าการขายหุ้นของกลุ่ม DRJ ครั้งนี้อาจจะส่งผลเชิงลบต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม และฐานะทางการเงินของบริษัทที่อาจปรับตัวลดลงภายหลังจากที่บริษัทได้ขายหุ้นของกลุ่ม DRJ ออกไป โดยเทียบกับการได้รับ MTT เข้ามาจากการชำระค่าตอบแทนการจำหน่ายหุ้นกลุ่ม DRJ โดย SPTX ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม DRJ แต่ด้วยภายใต้ทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทที่จะประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางธุรกิจและมีอัตราการเติบโตที่สูง โดยจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งสามารถต่อยอดโครงสร้างธุรกิจเดิมของบริษัทได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัทใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการ Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation และบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า MTT เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่จะสามารถสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทในระยะยาวได้มากกว่าธุรกิจของกลุ่ม DRJ ซึ่งบริษัทคาดว่า MTT จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นและจะเป็นส่วนเสริมที่สำคัญตามกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการดำเนินธุรกิจของ MTT ใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าธุรกิจของกลุ่ม DRJ จึงมีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทได้ดีกว่าในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งว่า SPTX มีแนวทางการชำระค่าหุ้นของกลุ่ม DRJ โดยจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือเงินลงทุนที่ถือครองอยู่ และ/หรือ การชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะรับชำระค่าหุ้นของกลุ่ม DRJ เป็นเงินสด แต่ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าไปพิจารณาสินทรัพย์และเงินลงทุนที่ SPTX ถือครองอยู่ บริษัทกลับมีความสนใจใน MTT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPTX เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ MTT เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการให้บริการและจำหน่ายโซลูชันด้าน Cloud-Based Infrastructure และ Cyber Security มีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทตามที่กล่าวไป รวมถึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทได้ในภาพรวม โดยภายหลังจากที่ SPTX ทราบว่าบริษัทมีความสนใจใน MTT ทำให้ SPTX ได้มีการเจรจาเพิ่มเติมกับบริษัท ในการที่จะนำหุ้นของ MTT เพื่อมาชำระเป็นค่าหุ้นกลุ่ม DRJ แทนการชำระด้วยเงินสด

โดยจากการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย บริษัทและ SPTX จึงได้มีการเจรจาเพื่อตกลงราคาซื้อขายหุ้นของ MTT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท อ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) และส่วนที่เหลือจะรับชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนของ SPTX แทนการชำระด้วยเงินสด โดยในการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) นั้น เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของ SPTX เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน MTT โดยธุรกรรมดังกล่าวได้สมบูรณ์ไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว SPTX ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประเมินมูลค่าของ MTT (รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ SPTX เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขครั้งที่ 1) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 หน้า 11 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและการสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการโดยอ้างอิงจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานของกิจการในอนาคต โดยผลการประเมินมูลค่าอยู่ในช่วง 119.70 – 136.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประเมินมูลค่าดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมและสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ เนื่องจากระยะเวลานับแต่วันที่ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน MTT ของ SPTX เสร็จสมบูรณ์ (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569) ยังไม่ถึง 6 เดือน และภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ก็มีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้พิจารณาอ้างอิงผลการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าว โดยได้มีการสอบถามข้อมูลและพิจารณาความเหมาะสมของสมมติฐาน และเห็นว่าสามารถนำมาใช้ประกอบการเจรจาและกำหนดราคาซื้อขายหุ้นของ MTT ตามที่บริษัทและ SPTX ได้เจรจาทกลงร่วมกัน โดยบริษัทได้อ้างอิงการประเมินมูลค่าของที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าว โดยมีสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รายได้จากการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) รายได้จากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม (2) รายได้จากการสมัครสมาชิก และ (3) รายได้จากการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) รายได้จากการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม

(1.1) จำนวนโครงการ

กำหนดให้จำนวนโครงการในปีที่ 1 เท่ากับ 6 โครงการ ปีที่ 2 เท่ากับ 6 โครงการ ปีที่ 3 เป็นต้น ไปเท่ากับ 7 โครงการต่อปี โดยอ้างอิงจากโครงการที่มีอยู่เดิมซึ่งอยู่ระหว่างรอการดำเนินการในปัจจุบัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2569 และปี 2571 และจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหารของ MTT ผู้บริหารได้แจ้งว่า MTT จะมุ่งเน้นการขายขอบเขตและขนาดของโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายการผลิตที่มีอยู่ให้สูงสุด ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนโครงการที่สามารถดำเนินการได้ประมาณ 7 โครงการต่อปี

(1.2) รายได้และอัตราค่าธรรมเนียมต่อโครงการ

กำหนดให้รายได้และอัตราค่าธรรมเนียมต่อโครงการเท่ากับ 3 – 3.50 ล้านบาท โดยอ้างอิงจากโครงการที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่างานที่ค้างอยู่ (Backlog) โดย MTT จะรับรู้รายได้ตามความคืบหน้าของการดำเนินงานเป็นงวด ๆ และกำหนดให้รายได้ และอัตราค่าธรรมเนียมเติบโตตามอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวตามประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

(2) รายได้จากการสมัครสมาชิกเกี่ยวกับระบบการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

(2.1) จำนวนสถานพยาบาล

กำหนดให้จำนวนสถานพยาบาลในปี 1 เท่ากับ 20 แห่ง ปีที่ 2 เท่ากับ 30 แห่ง ปีที่ 3 เท่ากับ 40 แห่ง ปีที่ 4 เท่ากับ 50 แห่ง และในปีที่ 5 เป็นต้นไป ให้เติบโตปีละ 10 แห่ง จนถึง 100 แห่ง และหลังจากนั้นให้คงที่ เท่ากับ 100 แห่ง โดยอ้างอิงจากการสำรวจความจำเป็นของโรงพยาบาลและศูนย์ไตเทียม ซึ่งในปัจจุบันมีโรงพยาบาลและศูนย์ฟอกไตเทียม 1,100 แห่ง (สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 และมีการเข้ารับรักษา ประมาณ 10,500 ครั้ง/แห่ง/ปี โดยอ้างอิงจากการสำรวจผู้ป่วยที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลและฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

(2.2) ค่ารักษาต่อครั้ง

กำหนดให้ค่ารักษาในปีที่ 1 เท่ากับ 30 บาท/ครั้ง และกำหนดให้ค่ารักษาเพิ่มขึ้น 5 บาท/ครั้ง ทุก ๆ 3 ปี โดยอ้างอิงจาก Verified Market Reports

(3) รายได้จากการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม

กำหนดให้รายได้จากการบำรุงรักษาระบบเท่ากับร้อยละ 15.00 ของรายได้จากการพัฒนาระบบ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยอ้างอิงจากแผนธุรกิจของ MTT

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย 5 ส่วน โดยกำหนดสมมติฐานดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายพนักงานดำเนินงาน (2) ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายบริหาร (3) ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ (4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ Cloud (5) ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารอื่น โดยกำหนดให้เท่ากับร้อยละ 41.00 – 53.00 ของรายได้จากการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างอิงจากแผนการลงทุนของ MTT ตามประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก MTT ได้มีการเข้าทำสัญญาให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าแล้ว จึงทำให้ MTT สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานภายในบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินสนับสนุนจากบริษัทเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการในลักษณะการจำหน่ายหุ้นกลุ่ม DRJ ให้แก่ SPTX ซึ่งบริษัทจะได้มาซึ่งหุ้น MTT และหุ้นเพิ่มทุนของ SPTX แทนการรับชำระเป็นเงินสด โดยสามารถสรุปรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ดังต่อไปนี้

1. สินทรัพย์ของบริษัท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,000,000 บาท ประกอบไปด้วย (1) บริษัท ออแกนิกส์อินโนเวชันส์ จำกัด (OIN) มูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท (2) บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (OGF) มูลค่าไม่เกิน 45,000,000 บาท และ (3) บริษัท ด็อกเตอร์เจล จำกัด (DRJ) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทตกลงรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระงับลง และบริษัทเข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเข้าทำธุรกรรม

2. สินทรัพย์ของ SPTX มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท ประกอบไปด้วย (1) บริษัท มัลติตา จำกัด (MTT) มูลค่าไม่เกิน 134,100,000 บาท (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 50,000,000 บาท

รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ มีดังนี้

1. ทรัพย์สินที่จำหน่าย : 1) หุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 125,000,000 บาท

- 2) หุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท
- 3) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 4) การรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญาผู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX

2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : SPTX จะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท ให้แก่บริษัทด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ แทนการชำระด้วยเงินสด

- 1) หุ้นสามัญของ MTT จำนวน 34,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 3,944.12 บาท
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ปรากฏอยู่ในสารสนเทศอีกฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

3. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ SPTX มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ

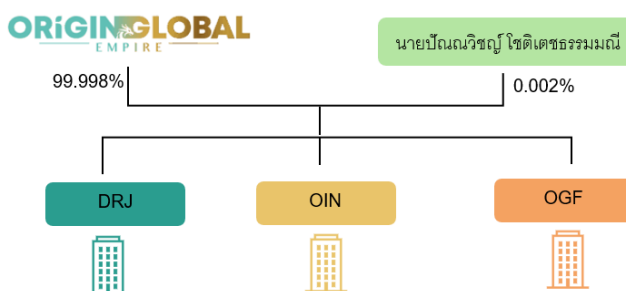
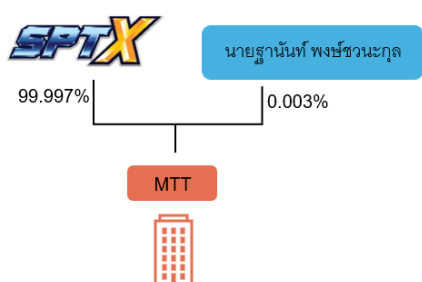
- 2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

- (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, บริษัท, หรือ MTT
- (2) คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง
- (3) คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา
- (4) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว

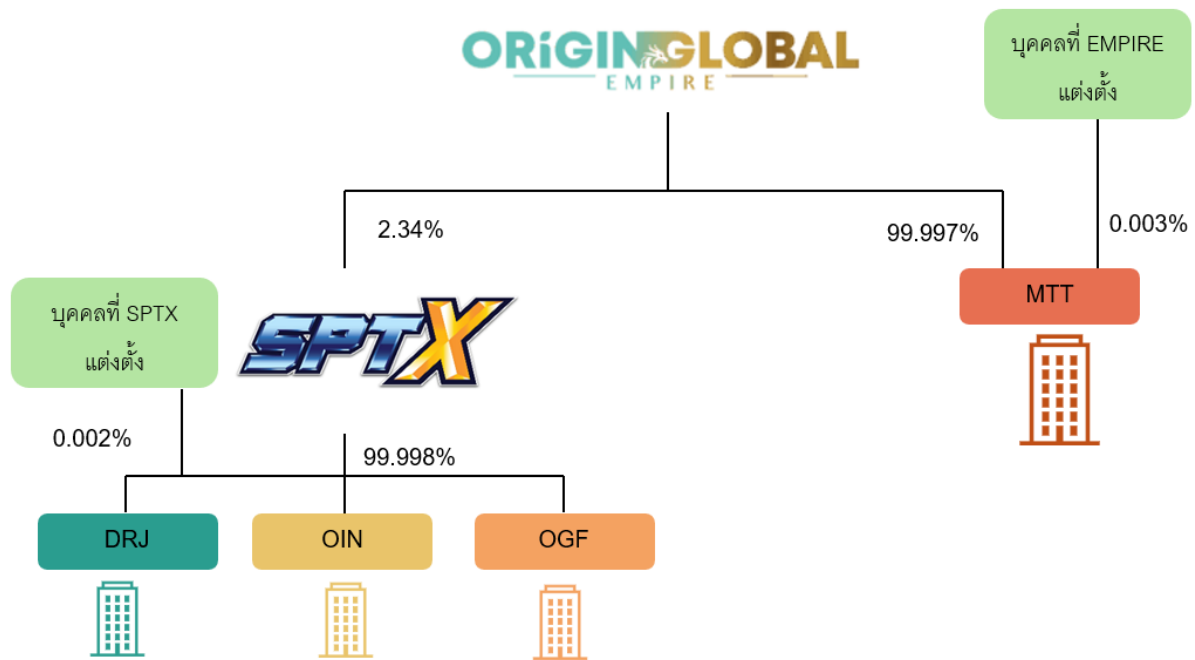
- (5) บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ
- (6) SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิก จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมธรรมให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิก จำกัด และผู้ให้เช่า
- (7) บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ดำเนินการจัดทำ และ/หรือนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแก่ SPTX เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
- (8) บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ได้รับความยินยอมหรือผ่อนผันจากสถาบันการเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (9) บริษัทได้ดำเนินการให้ DRJ ยื่นคำขอจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



4. ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทได้จำหน่ายไปในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 184,100,000 บาท

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	DRJ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	OIN ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	OGF ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สินทรัพย์รวม	421.56	28.98	63.51	77.79
หัก หนี้สินรวม	290.71	26.15	49.44	54.30
สินทรัพย์สุทธิ	130.85	2.84	14.07	23.49
หัก สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน	14.48	1.49	-	1.77
หัก ค่าความนิยม	96.77	-	-	-
หัก สินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชี	6.73	0.16	0.42	0.07
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มี อำนาจควบคุม	-	-	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	12.87	1.19	13.66	21.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(164.61)	1.06	9.36	10.03

* กำไรงวด 12 เดือนย้อนหลัง

การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่ง DRJ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{1.19 \times 100\% \times 100}{12.87}$	9.24
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{5.00 \times 100}{421.56}$	1.19
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A ²	N/A ²

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

2/ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

หากคำนวณด้วยการเงินภายในที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ DRJ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขนาดรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 1.19 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก NTA ของ DRJ มีมูลค่าติดลบ

การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่ง OIN

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{13.66 \times 100\% \times 100}{12.87}$	106.09
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{134.10^3 \times 100}{421.56}$	31.81
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A ²	N/A ²

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

2/ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

3/ รวมการรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท

หากคำนวณด้วยงบการเงินภายในที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ OIN สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขนาดรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 352.81 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่ง OGF

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{21.64 \times 100\% \times 100}{12.87}$	168.16
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{45.00 \times 100}{421.56}$	10.67
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A ²	N/A ²

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

2/ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

หากคำนวณด้วยงบการเงินภายในที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ OGF สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขนาดรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 248.68 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

โดยเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OIN มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 106.09 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
2. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ OGF มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 168.16 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
3. การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ DRJ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.24 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)

โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้บริษัทไม่มีรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ จึงมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 283.49 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 100 ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และหน้าที่สำหรับกรณีรายการจำหน่ายไปที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 100 ไว้โดยเฉพาะ บริษัทจึงพิจารณาเทียบเคียงและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับรายการที่มีขนาดสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

5. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่ม DRJ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของ OIN

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	หุ้นจำนวน 50,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

ข้อมูลทั่วไปของ OGF

ชื่อบริษัท	บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก วัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ รวมถึงรับจ้างผลิตอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	27 กุมภาพันธ์ 2563
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นจำนวน 50,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

ข้อมูลทั่วไปของ DRJ

ชื่อบริษัท	บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือการแพทย์ และสารเคมีที่ใช้ในการแพทย์ รวมถึงการผลิตเครื่องสำอาง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 87 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	24 กรกฎาคม 2563
ทุนจดทะเบียน	5,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นจำนวน 50,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	50,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	100 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ OIN

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	49,999	99.998	-	-
2	นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี (ถือแทนบริษัท)	1	0.002	-	-
3	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SPTX) ¹	-	-	49,999	99.998
4	บุคคลที่ SPTX กำหนด	-	-	1	0.002
	รวม	50,000	100.00	50,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ OGF

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	49,999	99.998	-	-
2	นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี (ถือแทนบริษัท)	1	0.002	-	-
3	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SPTX) ¹	-	-	49,999	99.998
4	บุคคลที่ SPTX กำหนด	-	-	1	0.002
	รวม	50,000	100.00	50,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ DRJ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	49,999	99.998	-	-
2	นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี (ถือแทนบริษัท)	1	0.002	-	-
3	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SPTX) ¹	-	-	49,999	99.998
4	บุคคลที่ SPTX กำหนด	-	-	1	0.002
	รวม	50,000	100.00	50,000	100.00

หมายเหตุ:

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ SPTX ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPTX	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	35,701,976,619	19.44
2	นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์	27,070,000,000	14.74
3	น.ส. สีตลา รักประเทศ	17,524,072,200	9.54
4	นายนิติ สุระเมธากุล	3,000,000,000	1.63
5	นายการุญ ศิริกาญจนรงค์	3,000,000,000	1.63
6	นางสิราพร ออตะยะกุล	2,732,119,268	1.49
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,423,176,187	1.32
8	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	1,692,317,692	0.92
9	กองทุน ประกัน วินาศภัย	1,570,000,000	0.85
10	นายชนนพล ชนุหะชา	1,556,000,000	0.85

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่ม DRJ

บริษัท	ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
OIN	<p>1. กรรมการ</p> <p>(ก) นายวีระยุทธ เงินงาม</p> <p>(ข) นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p> <p>(ค) นางนลินธณัฐฎ์ โชติเตชธรรมณี</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p>	<p>1. กรรมการ</p> <p>บุคคลที่ SPTX กำหนด</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: บุคคลที่ SPTX กำหนด</p>
OGF	<p>1. กรรมการ</p> <p>(ก) นายวีระยุทธ เงินงาม</p> <p>(ข) นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p> <p>(ค) นางนลินธณัฐฎ์ โชติเตชธรรมณี</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p>	<p>1. กรรมการ</p> <p>บุคคลที่ SPTX กำหนด</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: บุคคลที่ SPTX กำหนด</p>
DRJ	<p>1. กรรมการ</p> <p>(ก) นายวีระยุทธ เงินงาม</p> <p>(ข) นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p> <p>(ค) นางนลินธณัฐฎ์ โชติเตชธรรมณี</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: นายปณณวิษณุ โชติเตชธรรมณี</p>	<p>1. กรรมการ</p> <p>บุคคลที่ SPTX กำหนด</p> <p>2. ผู้บริหาร</p> <p>กรรมการผู้จัดการ: บุคคลที่ SPTX กำหนด</p>

(4) ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินของ OIN

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,172.18	50.02	184.58
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3,831.32	29,029.96	20,957.79
สินค้าคงเหลือ	501.22	3,763.52	25,535.68
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	30,300.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	311.57	812.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	5,504.73	33,155.06	77,790.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	29,866.42	29,939.82	34,946.62
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	1,835.34
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	351.44	417.34	797.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11.86	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	30,229.72	30,357.16	37,579.67
รวมสินทรัพย์	35,734.46	63,512.22	115,369.73
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	4,545.88	5,599.43	4,664.85
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15,344.18	36,316.05	27,802.81
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	-	27,694.42
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,050.00	-	-
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,453.68	1,376.65	1,432.19
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	251.15	2,768.75	746.56
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	183.75	102.08	789.59
รวมหนี้สินหมุนเวียน	26,828.64	46,162.96	63,130.41
เจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อ	2,435.75	1,189.64	52.45
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์	1,757.19	2,086.69	4,142.44
พนักงาน			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,192.94	3,276.33	4,194.89
รวมหนี้สิน	31,021.58	49,439.29	67,325.31
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(287.13)	9,072.93	43,044.43
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,712.87	14,072.93	48,044.43
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	35,734.46	63,512.22	115,369.73

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุนของ OIN

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	70,935.74	104,942.82	237,589.90
รายได้อื่น	153.95	363.28	355.89
รวมรายได้	71,089.69	105,306.10	237,945.79
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ	51,566.14	70,614.20	160,729.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย	352.14	2,939.56	4,211.48
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	23,430.34	19,385.26	30,033.97
รวมค่าใช้จ่าย	75,348.62	92,939.02	194,974.50
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(4,258.93)	12,367.08	42,971.29
ต้นทุนทางการเงิน	452.49	304.18	131.74
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(4,711.41)	12,062.91	42,839.55
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	147.11	2,702.85	8,868.05
กำไรสำหรับงวด	(4,858.52)	9,360.05	33,971.50

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะทางการเงินของ OGF

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,139.43	2,554.27	5,251.22
ลูกหนี้การค้า	12,321.05	41,456.43	35,663.85

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
สินค้าคงเหลือ	15,712.03	24,884.46	35,579.17
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	274.11	1,439.24	5,562.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	32,446.62	70,334.40	82,056.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	6,128.72	5,610.08	7,583.20
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	9,155.29
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,961.65	1,772.60	1,653.21
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	50.72	69.31	1,247.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	8,141.09	7,451.99	19,639.07
รวมสินทรัพย์	40,587.71	77,786.39	101,695.60
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	9,581.85	28,134.30	25,495.54
เงินกู้ยืมระยะสั้น	15,700.00	12,600.00	20,000.00
หนี้สินตามสัญญา	-	-	600.89
ค่าภาษีค้างจ่าย	1,365.12	2,548.37	2,848.20
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	-	-	3,031.69
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	-	1,675.39	2,006.16
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	231.54	2,166.48	530.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน	26,878.51	47,124.54	54,513.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	6,234.21
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	6,828.97	4,598.45
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์ พนักงาน	253.60	346.56	1,440.56
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	253.60	7,175.53	12,273.22
รวมหนี้สิน	27,132.10	54,300.07	66,786.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,455.61	18,486.32	29,909.11
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	13,455.61	23,486.32	34,909.11

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	40,587.71	77,786.39	101,695.60

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุนของ OGE

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ	94,356.13	131,619.20	356,877.44
รายได้อื่น	104.99	74.14	99.18
รวมรายได้	94,461.12	131,693.34	356,976.62
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	80,319.39	111,389.07	316,185.16
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,561.11	7,182.87	20,027.88
รวมค่าใช้จ่าย	86,880.51	118,571.93	336,213.05
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	7,580.61	13,121.40	20,763.57
ต้นทุนทางการเงิน	-	560.91	820.44
กำไรก่อนภาษีเงินได้	7,580.61	12,560.49	19,943.13
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	1,516.65	2,529.77	3,862.03
กำไรสำหรับงวด	6,063.96	10,030.71	16,081.10

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบแสดงฐานะทางการเงินของ DRJ

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	349.14	6,014.29	1,018.27
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	8,639.76	12,917.88	4,275.92
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,348.98	2,600.00	-
สินค้ำคงเหลือ	-	3,153.75	4,707.49
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	733.34	1,121.58	1,595.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	11,071.21	25,807.51	11,597.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์	2,062.98	1,307.74	4,556.45
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,487.28	2,382.41
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	128.28	158.73	2,081.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	108.45	221.95	100.81
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,299.71	3,175.69	9,121.52
รวมสินทรัพย์	13,370.92	28,983.21	20,719.19
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	778.21	1,244.86	4,349.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	9,697.55	21,967.08	17,226.48
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	31.64	767.90	-
เจ้าหนี้เข้าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	754.79
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	594.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	442.53	1,374.63	96.99
รวมหนี้สินหมุนเวียน	10,949.95	25,354.47	23,022.65
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์	641.40	793.63	1,010.86
พนักงาน			
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	-	1,567.37
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	641.40	793.63	2,578.23
รวมหนี้สิน	11,591.35	26,148.10	25,600.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	5,000.00	5,000.00	5,000.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(3,220.43)	(2,164.89)	(9,881.70)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,779.57	2,835.11	(4,881.70)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,370.92	28,983.21	20,719.19

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุนของ DRJ

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

	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	56,046.99	116,582.45	201,584.84
รายได้อื่น	7.03	1,033.94	255.88
รวมรายได้	56,054.02	117,616.39	201,840.72
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ	23,781.95	31,260.71	114,754.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย	24,916.78	69,715.90	73,063.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11,790.66	14,757.28	21,475.31
รวมค่าใช้จ่าย	60,489.39	115,733.88	209,293.18
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(4,435.37)	1,882.51	(7,452.46)
ต้นทุนทางการเงิน	49.34	89.52	83.90
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(4,484.71)	1,792.99	(7,536.36)
ค่าใช้จ่ายรายได้ภาษีเงินได้	72.36	737.45	180.45
กำไรสำหรับงวด	(4,557.07)	1,055.53	(7,716.81)

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ และการรับโอนหนี้ ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจาก SPTX ด้วยทรัพย์สินแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งประกอบด้วย (1) การรับโอนหุ้นสามัญทั้งหมดใน MTT มูลค่ารวมไม่เกิน 134,100,000 บาท และ (2) การได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX มูลค่ารวมไม่เกิน 50,000,000 บาท ภายหลังจากที่เงื่อนไข บังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การ ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ MTT คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา) และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 9

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ปรากฏอยู่ใน สารสนเทศอีกฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทได้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ไว้ที่จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 175,000,000 บาท โดยอ้างอิงวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และได้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนในการรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX จากพิจารณาตามที่เจรจาตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาจำหน่ายดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบริษัท และสะท้อนสถานะ ตลาดรวมถึงศักยภาพของธุรกิจอย่างเหมาะสม

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้าง New S-Curve โดยการเข้าลงทุนใน MTT ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว
- (2) การดำเนินธุรกิจของ MTT จะใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าธุรกิจเดิมที่จำหน่ายออกไป จึงมีแนวโน้มสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต อันเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และลดการพึ่งพาธุรกิจเดิม
- (3) การจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจเดิมและเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุน (capital allocation) และเพิ่มผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (asset yield) ของบริษัทในภาพรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) จากราคาขายหุ้นกลุ่ม DRJ ที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนของบริษัท บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งก่อผลกำไรให้แก่บริษัท รวมทั้งทำให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทดีขึ้น

9. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการในครั้งนี บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SPTX จะเข้าทำ (1) สัญญาซื้อขายหุ้น และ (2) สัญญาจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นจะเป็นสัญญาตัวหลักในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี โดยสัญญาจองซื้อหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจองซื้อ การออก และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเท่านั้น โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
1. ข้อตกลงที่สำคัญ	<p>1.1 คู่สัญญา: EMPIRE และ SPTX</p> <p>1.2 หุ้นซื้อขายและราคาซื้อขาย</p> <p><u>EMPIRE ขายหุ้นดังต่อไปนี้ให้ SPTX</u></p> <p>(1) หุ้นใน OIN จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 125,000,000 บาท</p> <p>(2) หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวม 45,000,000 บาท</p> <p>(3) หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท</p> <p>(เรียกรวมว่า “หุ้นที่ซื้อขาย”)</p> <p>นอกจากนี้ EMPIRE ตกลงรับโอนหนี้จำนวน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT ในฐานะผู้ให้กู้ และ SPTX ในฐานะผู้กู้ (“สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX”) ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระบุถึง และ EMPIRE เข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX</p>

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	<p>ราคาซื้อขายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 184,100,000 บาท</p> <p>1.3 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน:</p> <p>(1) SPTX โอนหุ้นใน MTT จำนวน 34,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 134,100,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 3,944.12 บาท</p> <p>(2) SPTX ออกละจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่ารวม 50,000,000 บาท โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)</p>
<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 เงื่อนไขบังคับก่อนโดยทั่วไป</p> <p>2.1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EMPIRE และ SPTX มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.1.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, EMPIRE, หรือ MTT</p> <p>2.1.3 คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง</p> <p>2.1.4 คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา</p> <p>2.1.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว</p> <p>2.1.6 บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ</p> <p>2.2 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ SPTX ต้องดำเนินการ</p> <p>2.2.1 SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิก จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมธรรม์ให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ EMPIRE เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิก จำกัด และผู้ให้เช่า</p> <p>2.3 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ EMPIRE ต้องดำเนินการ</p> <p>2.3.1 EMPIRE ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ดำเนินการจัดทำและ/หรือนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแก่ SPTX เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2.3.2 EMPIRE ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ได้รับความยินยอมหรือผ่อนผันจากสถาบันการเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	2.3.3 EMPIRE ได้ดำเนินการให้ DRJ ยื่นคำขอจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อตกลงกระทำ การก่อนวันที่ รุกรรมเสร็จ สมบูรณ์	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่รุกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการ ซื้อขายหุ้นในรุกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, คู่สัญญาจะแจ้งให้ คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อนหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, คู่สัญญาจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำรุกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของคู่สัญญา ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดใน สารระสำคัญ, OIN, OFG, DRJ, และ MTT จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม OIN, OFG, DRJ, และ MTT ประกาศจ่ายเงินปันผล
4. ข้อตกลงกระทำ การ ณ วันที่ รุกรรมเสร็จ สมบูรณ์	4.1 คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น 4.2 บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท
5. คำรับรองและ การชดใช้ ค่าเสียหายโดย คู่สัญญา	5.1 ระบุคำรับรองของคู่สัญญา ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในรุกรรม ลักษณะเดียวกัน เช่น (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัท และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย 5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐาน ทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในรุกรรมลักษณะเดียวกัน
6. ข้อตกลงอื่น ๆ	6.1 SPTX และ EMPIRE ตกลงข้อตกลงรับประกัน EBITDA ระหว่างกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MTT และบริษัทในกลุ่ม DRJ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมและระยเวลานานับต่อเนื่องจาก เดิม ทั้งนี้ เงื่อนไขเดิมมีสาระสำคัญดังนี้ (1) นายธีรศานต์ (ผู้บริหารของ MTT) รับประกัน EBITDA สะสมของ MTT ไม่น้อยกว่า 37.5 ล้านบาท ภายใน 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571) ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน MTT โดยอ้างอิงตามงบการเงินปี 2569 ถึง 2571 ของ MTT โดยบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูล EBITDA ของ MTT ในงบ การเงินรายไตรมาส (2) นายปณณวิษญ์ (ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม DRJ) รับประกัน EBITDA ของบริษัทใน กลุ่ม DRJ รวมไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท สำหรับปี 2568-2569 โดยอ้างอิงตามงบ การเงินปี 2568 ถึง 2569

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ MTT มี EBITDA สะสมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่ำกว่าที่กำหนดไว้ นายธีรศานต์ ตกลงจะชำระค่าเสียหาย โดยจำนวนค่าเสียหายจะถูกคำนวณจากส่วนของ EBITDA ที่ขาดไปนั้น ด้วยการประเมินมูลค่าแบบ Discounted Cash Flow (DCF) เพื่อให้ค่าเสียหายดังกล่าว เทียบเท่ากับการลดลงของมูลค่าหุ้นของ MTT โดยจะคำนวณค่าเสียหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของ MTT อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ EBITDA มีแนวโน้มต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีหนังสือไปยังนายธีรศานต์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายธีรศานต์ได้ให้คำรับประกันไว้ และ/หรือ เพื่อเตรียมการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป</p> <p>ในการนี้ จำนวน EBITDA ของ MTT และบริษัทในกลุ่ม DRJ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) EBITDA ของ MTT เท่ากับ 102,633.27 บาท</p> <p>(2) EBITDA ของบริษัทในกลุ่ม DRJ เท่ากับ 65,799,464.71 บาท</p> <p>6.2 นายธีรศานต์ (ก) จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน MTT และปฏิบัติหน้าที่บริหารงานใน MTT ต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ SPTX ได้รับโอนหุ้น MTT (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2571) โดยระยะเวลาดังกล่าวนับต่อเนื่องจากระยะเวลาเดิมตามข้อตกลงที่ SPTX ได้ตกลงไว้กับผู้ขายหุ้น MTT ในคราวเข้าซื้อหุ้น MTT และ (ข) จะไม่แข่งขันกับ MTT และ EMPIRE ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน MTT</p> <p>6.3 ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน</p>

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
1. ข้อตกลงที่สำคัญ	<p>1.1 คู่สัญญา: EMPIRE และ SPTX</p> <p>1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX</p> <p>(1) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น SPTX ตกลงออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่บริษัท และ EMPIRE ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าว ตามจำนวน ราคา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น</p> <p>(2) EMPIRE ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่ารวม 50,000,000 บาท โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยตกลงชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่ SPTX โดยการนำหุ้นที่ซื้อขายในส่วนของที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หุ้น DRJ จำนวน 50,000 หุ้น และหุ้น OGF จำนวน 50,000 หุ้น ซึ่ง EMPIRE และบุคคลที่</p>

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
	EMPIRE กำหนดถืออยู่มาเป็นทรัพย์สินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX แทนการชำระด้วยเงินสด
2. เงื่อนไขบังคับก่อน	<p>2.1 เงื่อนไขบังคับก่อนโดยทั่วไป</p> <p>2.1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.1.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, EMPIRE, หรือ MTT</p> <p>2.1.3 คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง</p> <p>2.1.4 คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา</p> <p>2.1.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว</p> <p>2.1.6 บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ</p> <p>2.2 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ SPTX ต้องดำเนินการ</p> <p>2.2.1 SPTX ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPTX เพื่อพิจารณาและมีมติสำหรับ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX และ (2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่ EMPIRE ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น</p> <p>2.2.2 SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอรั รีพับลิก จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมธรรม์ให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ EMPIRE เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทรเดอรั รีพับลิก จำกัด และผู้ให้เช่า</p>
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, คู่สัญญาจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, คู่สัญญาจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของคู่สัญญา ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, OIN, OFG, DRJ, และ MTT จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม OIN, OFG, DRJ, และ MTT ประกาศจ่ายเงินปันผล

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
4. ข้อตกลงกระทำ การ ณ วันที่ ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์ และ ภายหลังวันที่ ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์	<p>4.1 SPTX ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX ตามที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>4.2 ภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกันนับแต่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ SPTX ตกลงดำเนินการยื่น จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ นำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ EMPIRE รวมทั้งการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และ ดำเนินการให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ</p>
5. คำรับรองและ การชดใช้ ค่าเสียหายโดย คู่สัญญา	<p>5.1 ระบุคำรับรองของคู่สัญญา ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรม ลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัท และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐาน ทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกัน ต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกัน ต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการ พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพอร์ตการ ลงทุนเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว การจำหน่ายเงินลงทุนใน กลุ่มบริษัท DRJ และการเข้าลงทุนใน MTT และ SPTX ซึ่งประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยสนับสนุนการ พัฒนา New S-Curve ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย “Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation” อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายและสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่ม DRJ ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนเงิน

ลงทุนของบริษัท จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และมีผลเชิงบวกต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ในทุกด้านที่สำคัญแล้ว และได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11 ข้างต้น

คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศในครั้งนี้อย่างมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาววิชราภรณ์ สุวินัยชัย-

(นางสาววิชราภรณ์ สุวินัยชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

1. การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท มัลติตา จำกัด (“MTT”) จากบริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”) ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 34,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT ในราคาซื้อขายหุ้นละ 3,944.117647 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับ (1) หุ้นสามัญของบริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (“OIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 125,000,000 บาท และ (2) การรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT ในฐานะผู้ให้กู้ และ SPTX ในฐานะผู้กู้ (“สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX”) ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระบุถึง และบริษัทเข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน ทั้งนี้ หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ยอดเงินกู้:	9,100,000 บาท โดยผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้เป็นรายงวด โดยมีรายละเอียดดังนี้		
	ลำดับ	วันที่	จำนวนเงิน (บาท)
	1	31 มีนาคม 2569	1,000,000.00
	2	12 เมษายน 2569	1,100,000.00
	3	30 เมษายน 2569	2,000,000.00
	4	15 พฤษภาคม 2569	2,000,000.00
5	30 พฤษภาคม 2569	3,000,000.00	
	รวมเป็นเงิน		9,100,000.00
อัตราดอกเบี้ย:	ร้อยละ 8 ต่อปี ของเงินกู้คงค้าง โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนครบถ้วน		
ดอกเบี้ยผิดนัด:	เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
หลักประกัน:	ไม่มี		
ระยะเวลาและการชำระคืน:	ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามจากผู้ให้กู้		

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมกรจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OIN ปรากฏอยู่ในสารสนเทศฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ MTT มีจำนวน 2 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ขายหุ้น MTT”) ได้แก่

(ก) SPTX ซึ่งถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 33,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 134,096,055.88 บาท

(ข) นายฐานันท์ พงษ์ชวณะกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ MTT แทน SPTX จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,944.12 บาท

รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT**”)

2. การได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ซึ่งจะชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (“OGF”) และบริษัท ดีเอกเตอร์ เจล จำกัด (“DRJ”) (และรวมเรียก OIN, OGF, และ DRJ ว่า “**กลุ่ม DRJ**”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ OGF มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ OGF จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 44,999,100 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ OGF แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF คิดเป็นมูลค่ารวม 900 บาท

2.2 หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

โดยผู้ถือหุ้นในปัจจุบันของ DRJ มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

(ก) บริษัท ซึ่งถือหุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 49,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.998 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 4,999,900 บาท

(ข) นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ซึ่งเป็นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ DRJ แทนบริษัท จำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ คิดเป็นมูลค่ารวม 100 บาท

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท

โดย SPTX จะชำระค่าตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญของ OGF และ DRJ ให้กับบริษัท ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000 บาท ด้วยวิธีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้กับบริษัทโดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 4,500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 45,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน OGF

(2) หุ้นสามัญของ SPTX จำนวน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับหุ้นใน DRJ

(รวมทั้งหมดเรียกว่า “**ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX**”)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ OGF และ DRJ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

นอกจากนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

(ก) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 28.70 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และ (ข) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.59 ตามเกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 2.03 จะทำให้ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุน SPTX มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 70.32 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

(4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ
รายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

วันที่	รายการ	การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		มูลค่า หลักทรัพย์ ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	กำไรสุทธิ จากการ ดำเนินงาน	มูลค่า รวมของ สิ่ง ตอบแทน	มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อ ชำระค่า หลักทรัพย์
24 ต.ค. 68	การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ¹	N/A	N/A	0.30	N/A
27 ก.พ. 69	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท พิวชั่น ซี จำกัด ²	0.09	N/A	1.73	N/A
	รวม	0.09	-	2.03	-

หมายเหตุ: 1/ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ทเวนตี-โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย เอ็กซ์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ 2) บริษัท ทเวนตี-โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย พลัส จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

2/ คาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณากรรมสิทธิ์ในหุ้นสามัญ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ บริษัทประสงค์จะเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ (1) ภายหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว และ (2) ภายหลังจากบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการตามธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ การกำหนดข้อตกลงว่า “หรือตามที่คู่สัญญาจะเห็นชอบร่วมกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คู่สัญญาสามารถปรับระยะเวลาการดำเนินการให้เหมาะสมในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่สัญญา เช่น อุบัติเหตุร้ายแรง ภัยธรรมชาติ เหตุสุดวิสัย หรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินธุรกรรม ทั้งนี้ การกำหนดถ้อยคำในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วไปเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และมีได้มีเจตนาให้มีการขยายระยะเวลาโดยไม่มีเหตุอันสมควร

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ:	บริษัท ออร์จิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“EMPIRE”)
ผู้ขาย:	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SPTX”)
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

สืบเนื่องจากบริษัทได้มีการกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นการสร้างแหล่งรายได้ใหม่และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการพัฒนา New S-Curve ของธุรกิจ ซึ่งต่อยอดจากโครงสร้างธุรกิจเดิมของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในอนาคต ซึ่งเห็นว่าธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต เนื่องจากทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่างอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีแผนในการปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation

จากการที่ SPTX ได้เสนอขอซื้อหุ้นของกลุ่ม DRJ (ประกอบไปด้วย OIN, OGF และ DRJ) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว โดยมีผลการดำเนินงานและแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Good Asset) ภายใต้โครงสร้างธุรกิจของบริษัท โดยภายหลังจากการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้มีการตกลงราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้ประโยชน์จากการรับรู้ส่วนต่างของราคาต้นทุนในการจำหน่ายเงินลงทุนครั้งนี้ได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลเชิงบวกต่องบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดยทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากการรับรู้กำไรสะสม อีกทั้งยังส่งผลให้อัตรารายได้ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งว่า SPTX มีแนวทางการชำระค่าหุ้นของกลุ่ม DRJ โดยจะใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือเงินลงทุนที่ถือครองอยู่ และ/หรือ การชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนแทนการชำระด้วยเงินสด โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะรับชำระค่าหุ้นของกลุ่ม DRJ เป็นเงินสด แต่ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าไปพิจารณาสินทรัพย์และเงินลงทุนที่ SPTX ถือครองอยู่ บริษัทกลับมีความสนใจใน MTT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SPTX เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของ MTT เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการให้บริการและจำหน่ายโซลูชันด้าน Cloud-Based Infrastructure และ Cyber Security มีความสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทตามที่กล่าวไป รวมถึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทได้ในภาพรวม โดยภายหลังจากที่ SPTX ทราบว่าบริษัทมีความสนใจใน MTT ทำให้ SPTX ได้มีการเจรจาเพิ่มเติมกับบริษัท ในการนำหุ้นของ MTT เพื่อมาชำระเป็นค่าหุ้นกลุ่ม DRJ แทนการชำระด้วยเงินสด

โดยจากการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย บริษัทและ SPTX จึงได้มีการเจรจาเพื่อตกลงราคาซื้อขายหุ้นของ MTT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท อ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) และส่วนที่เหลือจะรับชำระด้วยหุ้นเพิ่มทุนของ SPTX แทนการชำระด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นการดำเนินการในลักษณะการจำหน่ายหุ้นกลุ่ม DRJ ให้แก่ SPTX ซึ่งบริษัทจะได้อำนาจหุ้น MTT และหุ้นเพิ่มทุนของ SPTX แทนการรับชำระเป็นเงินสด โดยสามารถสรุปรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ดังต่อไปนี้

1. สินทรัพย์ของบริษัท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 175,000,000 บาท ประกอบไปด้วย (1) บริษัท ออแกนิกส์อินโนเวชั่นส์ จำกัด (OIN) มูลค่าไม่เกิน 125,000,000 บาท (2) บริษัท ออแกนิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จำกัด (OGF) มูลค่าไม่เกิน 45,000,000 บาท และ (3) บริษัท ด็อกเตอร์เจล จำกัด (DRJ) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทตกลงรับโอนหุ้นจำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระงับลง และบริษัทเข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX ซึ่งการแปลงหนี้ใหม่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรม

2. สินทรัพย์ของ SPTX มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท ประกอบไปด้วย (1) บริษัท มัลติตา จำกัด (MTT) มูลค่าไม่เกิน 134,100,000 บาท (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.01 บาท รวมมูลค่า 50,000,000 บาท

รายละเอียดของธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX มีดังนี้

- 1. ทรัพย์สินที่ได้มา** :
- 1) หุ้นสามัญของ MTT จำนวน 34,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ MTT ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 134,100,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 3,944.12 บาท
 - 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000,000 บาท

2. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : บริษัทจะชำระค่าตอบแทน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท ให้แก่ SPTX ด้วยทรัพย์สินดังต่อไปนี้ แทนการชำระด้วยเงินสด

- 1) หุ้นสามัญของ OIN จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OIN ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 125,000,000 บาท
- 2) หุ้นสามัญของ OGF จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ OGF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 45,000,000 บาท
- 3) หุ้นสามัญของ DRJ จำนวน 50,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DRJ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท
- 4) การรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญาผู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกลุ่ม DRJ ปรากฏอยู่ในสารสนเทศอีกฉบับที่เปิดเผยพร้อมกับสารสนเทศฉบับนี้

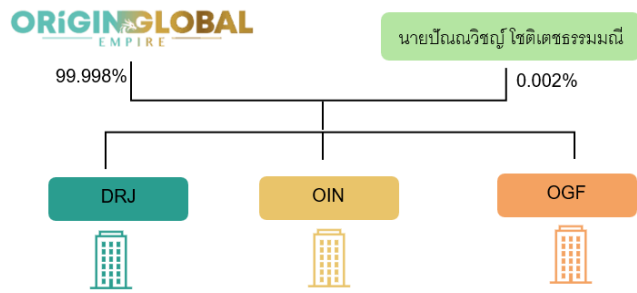
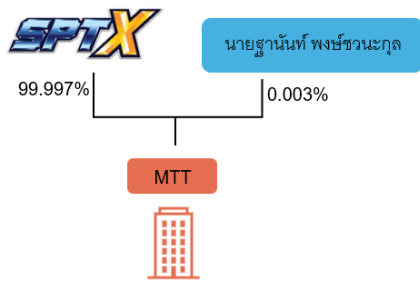
- 3. เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** :
- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ SPTX มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ
 - 2) เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นดังต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่

เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว

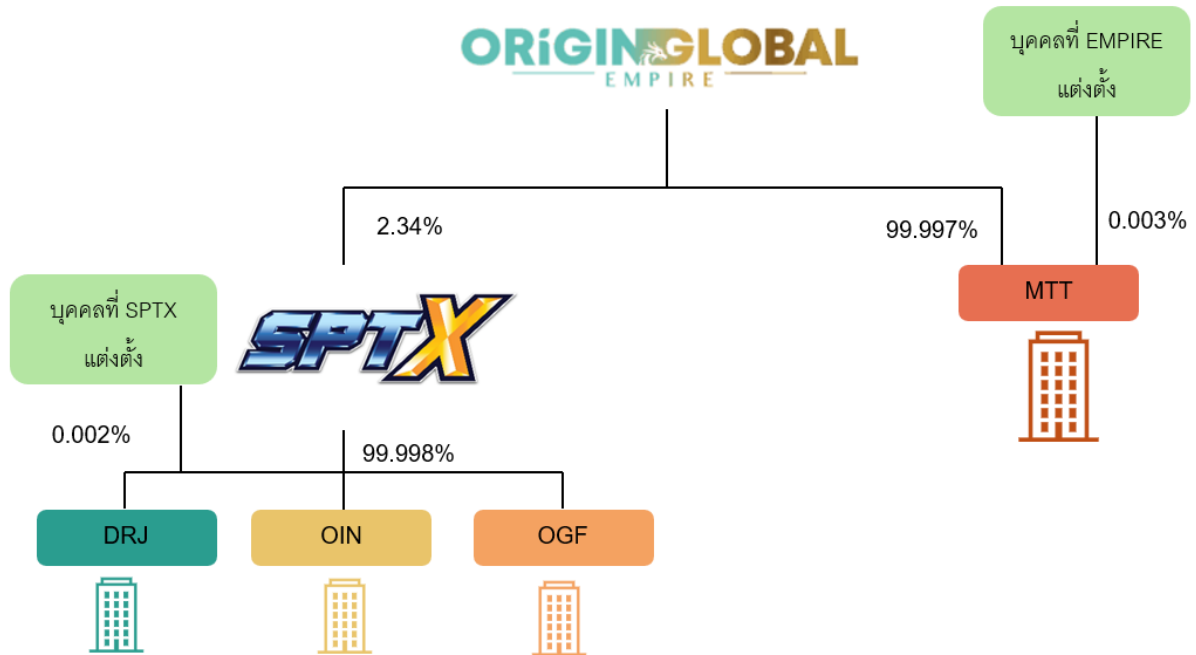
- (1) ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, บริษัท, หรือ MTT
- (2) คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง
- (3) คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา
- (4) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว
- (5) บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ
- (6) SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิก จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมกรรมให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิก จำกัด และผู้ให้เช่า
- (7) บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ดำเนินการจัดทำ และ/หรือนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแก่ SPTX เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
- (8) บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ได้รับความยินยอมหรือผ่อนผันจากสถาบันการเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (9) บริษัทได้ดำเนินการให้ DRJ ยื่นคำขอจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 10 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่ใช่เงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำรายการ



หมายเหตุ: เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนถือหุ้นในบริษัท บริษัทจึงพิจารณาและมอบหมายให้นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 1 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว

4. ขนาดของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้มาในการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีจำนวนทั้งสิ้น 184,100,000 บาท

ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	MTT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	SPTX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
สินทรัพย์รวม	421.56	5.73	1,584.34
หัก หนี้สินรวม	290.71	2.04	490.64
สินทรัพย์สุทธิ	130.85	3.69	1,093.69
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.48	-	372.82
หัก ค่าความนิยม	96.77	-	406.01

(หน่วย: ล้านบาท)	บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	MTT ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	SPTX ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	6.73	-	0.00
หัก ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	97.13
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	12.87	3.69	217.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(164.61)	(0.83)	(299.01)

* กำไรงวด 12 เดือนย้อนหลัง

การคำนวณขนาดรายการ MTT

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{3.69 \times 100\% \times 100}{12.87}$	28.70
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{134.10 \times 100}{421.56}$	31.81
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	N/A ²	N/A ²

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

2/ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

หากคำนวณด้วยงบการเงินภายในที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ MTT สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ขนาดรายการสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 31.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับ 30.25

การคำนวณขนาดรายการ SPTX

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัท}}$	$\frac{217.73 \times 2.34\% \times 100}{12.87}$	39.59
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	N/A ¹	N/A ¹

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัท	50.00 x 100 421.56	11.86
เกณฑ์มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	N/A ²	N/A ²

หมายเหตุ: 1/ ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

2/ ไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

โดยเมื่อพิจารณาขนาดรวมของรายการธุรกรรมด้วยวิธีคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว พบว่ามีรายละเอียดดังนี้

(ก) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 31.81 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 28.70 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) และ

(ข) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 39.59 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับขนาดรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดร้อยละ 2.03 จะทำให้ธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 70.32 ซึ่งมีขนาดรายการรวมสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 บริษัทจึงมีหน้าที่ตามที่ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) รายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการโดยจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ (2) แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

วันที่	รายการ	การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		มูลค่า สินทรัพย์ ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	กำไรสุทธิ จากการ ดำเนินงาน	มูลค่า รวมของ สิ่ง ตอบแทน	มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อ ชำระค่า สินทรัพย์
24 ต.ค. 68	การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จำนวน 2 บริษัท ¹	N/A	N/A	0.30	N/A

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านซอฟต์แวร์รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (IT Solution Provider) โดยเป็นบริษัท AI ยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน (Disrupt) ในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม โดยการนำเสนอ Multi-Agent Framework AI ที่บูรณาการเข้ากับทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา แทนที่จะให้ AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพียงอย่างเดียว MTT ใช้ AI ซึ่งเป็นระบบที่ประกอบด้วย Agentic AI หลายตัวที่ทำงานร่วมกันอย่างอัจฉริยะ วิธีการนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มคุณภาพของโค้ด และปลดปล่อยทีมนักพัฒนาให้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ โดยมีมาตรฐาน ISO/IEC 29110 และ CMMI Level 2 รองรับ

นอกจากนี้ MTT ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย Cloud-Based Infrastructure and Cyber Security เช่น Hackuity, Sarous, Verge.io, Storware และ LogicMonitor ให้บริการตั้งแต่การออกแบบและการสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์ ไปจนถึงการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยระบบตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง การเข้ารหัสข้อมูล การวางแผนการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ และการตรวจสอบความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ อีกทั้ง MTT ได้ลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเพื่อสร้างแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ Sales Platform และ Dialysis Center Management Platform (กำลังพัฒนา) MTT นำเสนอแพลตฟอร์มเหล่านี้ในรูปแบบ Subscription Model ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่ต้องลงทุนครั้งใหญ่ ในขณะที่เดียวกัน MTT ได้รับรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ (Recurring Revenue)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 139 อาคารศูนย์การค้าเดอะสตรีทริชดา ห้องเลขที่ 301-304 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันจดทะเบียนจัดตั้ง

21 มิถุนายน 2565

ทุนจดทะเบียน

3,400,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

หุ้นจำนวน 34,000 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,400,000.00 บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมด

34,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)

100 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นของ MTT

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ		หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SPTX) ¹	33,999	99.997	-	-
2	นายฐานันท์ พงษ์ชวานะกุล (ถือแทน SPTX) ²	1	0.003	-	-
3	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	-	-	33,999	99.997
4	นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย (ถือแทนบริษัท) ²	-	-	1	0.003
	รวม	34,000	100.00	34,000	100.00

หมายเหตุ:

1/ รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPTX ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 10 อันดับแรก มีดังนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SPTX	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	35,701,976,619	19.44
2	นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์	27,070,000,000	14.74
3	น.ส. สีตลา รักประเทศ	17,524,072,200	9.54
4	นายনীติ สุระเมธากุล	3,000,000,000	1.63
5	นายการุญ ศิริกาญจนระรงค์	3,000,000,000	1.63
6	นางสิราพร ออตะยกุล	2,732,119,268	1.49
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,423,176,187	1.32
8	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	1,692,317,692	0.92
9	กองทุน ประกัน วินาศภัย	1,570,000,000	0.85
10	นายชนนพล ชนุหะชา	1,556,000,000	0.85

2/ เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คนถือหุ้นในบริษัท บริษัทจึงจะพิจารณาและมอบหมายให้นางสาววัชรภรณ์ สุวินัยชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของ MTT จำนวน 1 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าว

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารของ MTT

ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
1. กรรมการ (ก) นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล (ข) นายกฤษฏา พฤติภัทร (ค) นายฐานันท์ พงษ์ชวนะกุล	1. กรรมการ (ก) กรรมการผู้จัดการ: นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล (ข) บุคคลที่บริษัทกำหนด (ค) บุคคลที่บริษัทกำหนด
2. ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ: นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล	2. ผู้บริหาร (ก) กรรมการผู้จัดการ: นายธีรศานต์ พันธุ์พัฒนกุล (ข) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน: บุคคลที่บริษัทกำหนด 1 คน (ค) ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ตามที่บริษัทจะได้พิจารณากำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

(4) ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินของ MTT

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 ¹ 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์รวม			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	363.09	1,883.26	1,190.51
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,333.50	2,941.73	3,779.94
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	2,453.12

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ¹
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	148.61	495.63	277.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,845.20	5,320.61	7,701.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อุปกรณ์-สุทธิ	613.92	405.60	181.25
สินทรัพย์อื่น	12.93	5.50	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	626.84	411.10	181.25
รวมสินทรัพย์	5,472.04	5,731.71	7,882.69
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	30.00	69.40	437.76
หนี้สินเวียนอื่น	360.15	440.43	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	390.15	509.83	437.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	2,960.50	1,528.26	3,252.21
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	299.52
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,960.50	1,528.26	3,551.74
รวมหนี้สิน	3,350.65	2,038.09	3,989.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 34,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	1,000.00	3,400.00	5,000.00
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 34,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท	1,000.00	3,400.00	3,400.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	1,121.39	293.63	493.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,121.39	3,693.63	3,893.19
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,472.04	5,731.71	7,882.69

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

งบกำไรขาดทุนของ MTT

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 ¹
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68
รายได้			
รายได้จากการบริหาร	8,282.80	10,077.23	9,985.90
ดอกเบี้ยรับ	6.57	6.27	-
รวมรายได้	8,289.37	10,083.50	9,985.90
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนบริการ	4,903.23	9,842.45	7,944.54

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,379.15	1,068.82	1,844.35
รวมค่าใช้จ่าย	6,282.38	10,911.27	9,788.88
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	2,006.99	(827.77)	197.02
รายได้ทางการเงิน	-	-	2.54
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
ภาษีเงินได้	(220.14)	-	-
กำไรสำหรับงวด	1,786.85	(827.77)	199.56

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงงบการเงินภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

5.2 ธุรกิจการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX

เมื่อธุรกิจการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวนทั้งสิ้น 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ SPTX มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของ SPTX

ชื่อบริษัท

บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรและธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) ได้แก่บริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ธุรกิจการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำ และให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy) ได้แก่ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับลิค จำกัด ธุรกิจการให้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning Platform Solution) ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้แก่บริษัท เลิร์น ลีดเกท จำกัด ธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ AI และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ MTT

ทั้งนี้ SPTX อยู่ระหว่างการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ลิเบอเรเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และเทคโนโลยีทางการเงิน (FINTECH) และภายหลังจากธุรกิจการซื้อขายหุ้น MTT เสร็จสมบูรณ์ SPTX จะไม่มีการถือหุ้นใน MTT ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ AI และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง แต่จะถือหุ้นในกลุ่มบริษัท DRJ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสินค้าสุขภาพแทน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 944 โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 28 ห้องเลขที่ 2807-2810 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจดทะเบียนจัดตั้ง

23 มีนาคม 2547

ทุนจดทะเบียน

260,806,101,926 บาท

ทุนชำระแล้ว

หุ้นจำนวน 208,644,881,541 หุ้น ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้วทั้งจำนวน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 208,644,881,541 บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมด 208,644,881,541 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ) 1.00 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ SPTX ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายกระทรวง จารุศิริระ	35,701,976,619	19.44
2	นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์	27,070,000,000	14.74
3	น.ส. สีตลา รักประเทศ	17,524,072,200	9.54
4	นายนิติ สุระเมธากุล	3,000,000,000	1.63
5	นายการุญ ศิริกาญจนระรงค์	3,000,000,000	1.63
6	นางสิราพร ออตะยะกุล	2,732,119,268	1.49
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,423,176,187	1.32
8	น.ส. พรรณทิพา เนติพัฒน์	1,692,317,692	0.92
9	กองทุน ประกัน วินาศภัย	1,570,000,000	0.85
10	นายชนนพล ชนุหะชา	1,556,000,000	0.85

(3) รายชื่อคณะกรรมการของ SPTX

ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
(ก) นายจุลภาค เครือโสภณ (ข) นายกฤษฎา พงศ์ภัทร (ค) นายรัสมิ์ภูมิ สุขเมธีวิทย์ (ง) นายฐานันท์ พงษ์ชวณะกุล (จ) นายปิติพงศ์ ศิริเกียรติโยธิน (ฉ) นายปิยวัฒน์ ทิรัญนาท (ช) นางสาวอัชฌา นูนคาน (ซ) นายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ (ณ) นายวิฑูรย์ เก่งงาน	บริษัทจะไม่ได้ส่งตัวแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน SPTX

(4) ข้อมูลทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงินของ SPTX

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์รวม			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	102,939.83	168,048.93	41,299.67
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	60,324.35	73,030.57	15,717.25
ลูกหนี้สำนึกหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์	69,895.38	88,973.38	-
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	222,090.84	161,565.98	-
สินค้าคงเหลือ	-	7,414.58	6,304.84

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2566 31 ธ.ค. 66	ปี 2567 31 ธ.ค. 67	ปี 2568 31 ธ.ค. 68
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	533.77	623.25	1.85
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	113,015.83	68,535.75	348.50
กลุ่มสินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย	217,807.48	-	688,601.61
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	786,607.50	568,192.45	752,273.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	48,244.98	50,917.03	9,200.64
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11,416.50	11,416.50	11,416.50
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	58,362.86	48,037.03	6,408.48
สินทรัพย์สิทธิการใช้	31,956.27	50,019.80	16,983.82
ค่าความนิยม	-	448,010.85	406,010.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	288,594.07	722,413.99	372,821.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	43,721.37	48,413.61	9,221.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	482,296.06	1,379,228.79	832,062.94
รวมสินทรัพย์	1,268,903.56	1,947,421.24	1,584,336.66
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	46,117.57	45,484.60	22,387.98
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี	35,064.66	-	-
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	208,160.66	234,302.48	-
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	-	83,006.44	55,286.25
เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	15,000.00	15,000.00
เงินมัดจำรับจากการขายเงินลงทุน	147,300.00	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	7,371.89	10,795.54	6,792.42
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	1,478.87	5,727.53
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้ เพื่อขาย	95.96	-	299,364.87
รวมหนี้สินหมุนเวียน	444,110.73	390,067.93	404,559.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23,729.15	35,690.39	7,839.02
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	5,120.99	11,644.55	3,568.12
ประมาณการเรือถอน	-	1,310.27	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	87,033.45	74,676.98
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	28,850.15	135,678.65	86,084.13
รวมหนี้สิน	472,960.88	525,746.58	490,643.17

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : พันบาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 288,798,760,842 หุ้น มูลค่าหุ้นละ			
1 บาท	169,040,316.24	288,798,760.84	288,798,760.84
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	-	-	-
หุ้นสามัญ 183,644,881,541 หุ้น มูลค่าหุ้นละ			
1 บาท	105,650,197.65	183,644,881.54	183,644,881.54
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(99,923,484.50)	(177,138,775.01)	(177,138,775.01)
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,790.00	2,790.00	2,790.00
ยังไม่ได้จัดสรร	(4,933,560.47)	(5,176,151.21)	(5,466,648.20)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	(24,403.42)	(45,684.88)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	795,942.68	1,308,341.90	996,563.45
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	113,332.76	97,130.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	795,942.68	1,421,674.66	1,093,693.49
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,268,903.56	1,947,421.24	1,584,336.66

งบกำไรขาดทุนของ SPTX

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : พันบาท)	งบการเงิน		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 67	31 ธ.ค. 68
รายได้			
รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ	11,795.63	54,635.67	166,066.28
รายได้จากการขายสินค้า	-	2,851.31	4,432.11
รายได้จากค่านายหน้า	21,952.67	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	(113,054.64)	(50,042.45)	(156,786.12)
ต้นทุนขายสินค้า	-	(1,562.29)	(2,272.87)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	(79,306.34)	5,882.24	11,439.40
รายได้อื่น	13,634.45	4,413.27	355.57
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ที่ถือไว้เพื่อขาย	(2,405.33)	30,867.82	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	(118,874.12)	31,275.11	59,534.90

อื่น	ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	-	(37,733.56)	(95,276.67)
	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายในการขาย	(204,411.66)	(8,259.63)	(15,622.44)
	ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	-	-	-
	ขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
	ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	-	-	(42,000.00)
	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(123,676.14)	(67,718.52)	(61,083.42)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		(515,039.14)	(41,273.28)	(142,652.67)
	ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(17,197.25)	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		(532,236.40)	(41,273.28)	(142,652.67)
	ภายหลังส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย			
	ต้นทุนทางการเงิน	(1,724.87)	(1,920.90)	(1,504.84)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(533,961.26)	(43,194.18)	(144,157.51)
	ผลประโยชน์ภาษีเงินได้	-	2,180.95	4,314.96
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(533,961.26)	(41,013.23)	(139,842.55)
	กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	(203,035.20)	(159,169.73)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(533,961.26)	(244,048.43)	(299,012.28)

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะต้องชำระสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT และธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 184,100,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ SPTX ด้วยทรัพย์สินแทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นทั้งหมดในกลุ่ม DRJ มูลค่ารวมไม่เกิน 175,000,000 และ (2) การรับโอนหนี้จำนวนไม่เกิน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น เสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบร้ายแรงต่อ MTT คำรับรองของผู้ขายเป็นความจริง ถูกต้องและไม่ทำให้เข้าใจผิดทั้งหมด ผู้ขายไม่ประพฤติผิดข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา) และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อกำหนดที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 10

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทได้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ MTT ไว้ที่จำนวนไม่เกิน 134,100,000 บาท โดยอ้างอิงวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) และได้กำหนดมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนในธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SPTX ไว้ที่จำนวนไม่เกิน 50,000,000 บาท โดยอ้างอิงวิธีการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าตามราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average Price Approach) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX คือ ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.01 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการกำหนดราคาดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อบริษัท และสะท้อนมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

- (1) รายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการลงทุนในกิจการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้าง New S-Curve โดยการเข้าลงทุนใน MTT ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว
- (2) การดำเนินธุรกิจของ MTT จะใช้เงินลงทุนที่ต่ำกว่าธุรกิจเดิมที่จำหน่ายออกไป จึงมีแนวโน้มสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต อันเป็นการกระจายแหล่งที่มาของรายได้และลดการพึ่งพาธุรกิจเดิม
- (3) การจำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจเดิมและเข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุน (capital allocation) และเพิ่มผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (asset yield) ของบริษัทในภาพรวม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทไปลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) จากราคาขายหุ้นกลุ่ม DRJ ที่สูงกว่าต้นทุนเงินลงทุนของบริษัท บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ซึ่งก่อผลกำไรให้แก่บริษัท รวมทั้งทำให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทดีขึ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

เนื่องจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน MTT และหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SPTX เป็นการได้มาเพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในกลุ่ม DRJ ให้แก่ SPTX แทนเงินสด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีภาระในการใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายในหรือภายนอกเพื่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีการใช้กระแสเงินสดของบริษัทในการชำระค่าตอบแทน และเป็นการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ในรูปแบบการแลกเปลี่ยน (share swap) ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการบริหารพอร์ตการลงทุนของบริษัท

10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการในครั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ SPTX จะเข้าทำ (1) สัญญาซื้อขายหุ้น และ (2) สัญญาจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นจะเป็นสัญญาตัวหลักในการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ โดยสัญญาจองซื้อหุ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจองซื้อ การออก และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ตามสัญญาซื้อขายหุ้นเท่านั้น โดยข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
1. ข้อตกลงที่สำคัญ	<p>1.1 คู่สัญญา: EMPIRE และ SPTX</p> <p>1.2 หุ้นซื้อขายและราคาซื้อขาย</p> <p><u>EMPIRE ขายหุ้นดังต่อไปนี้ให้ SPTX</u></p> <p>(1) หุ้นใน OIN จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 125,000,000 บาท</p> <p>(2) หุ้นใน OGF จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 900 บาท มูลค่ารวม 45,000,000 บาท</p>

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	<p>(3) หุ้นใน DRJ จำนวนทั้งสิ้น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท</p> <p>(เรียกรวมว่า “หุ้นที่ซื้อขาย”)</p> <p>นอกจากนี้ EMPIRE ตกลงรับโอนหนี้จำนวน 9,100,000 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT ในฐานะผู้ให้กู้ และ SPTX ในฐานะผู้กู้ (“สัญญากู้ยืมเงินระหว่าง MTT และ SPTX”) ด้วยวิธีการแปลงหนี้ใหม่ โดยมีผลให้หนี้เดิมของ SPTX ระงับลง และ EMPIRE เข้ามาเป็นลูกหนี้ของ MTT แทน SPTX</p> <p><u>ราคาซื้อขายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 184,100,000 บาท</u></p> <p>1.3 รูปแบบการชำระค่าตอบแทน:</p> <p>(1) SPTX โอนหุ้นใน MTT จำนวน 34,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,400,000 บาท คิดเป็นราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 3,944.12 บาท</p> <p>(2) SPTX ออกละจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่ารวม 50,000,000 บาท โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)</p>
<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 เงื่อนไขบังคับก่อนโดยทั่วไป</p> <p>2.1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ EMPIRE และ SPTX มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.1.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, EMPIRE, หรือ MTT</p> <p>2.1.3 คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง</p> <p>2.1.4 คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา</p> <p>2.1.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว</p> <p>2.1.6 บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ</p> <p>2.2 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ SPTX ต้องดำเนินการ</p> <p>2.2.1 SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิก จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมธรรม์ให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ EMPIRE เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทรเดเตอร์ รีพับลิก จำกัด และผู้ให้เช่า</p>

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	<p>2.3 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ EMPIRE ต้องดำเนินการ</p> <p>2.3.1 EMPIRE ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ดำเนินการจัดทำและ/หรือนำส่งสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้นซึ่งออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในปัจจุบันแก่ SPTX เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>2.3.2 EMPIRE ได้ดำเนินการให้บริษัทในกลุ่ม DRJ ได้รับความยินยอมหรือผ่อนผันจากสถาบันการเงินในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือคณะผู้บริหาร และ/หรือข้อกำหนดอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>2.3.3 EMPIRE ได้ดำเนินการให้ DRJ ยื่นคำขอจดทะเบียนการตลาดแบบตรงต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง</p>
3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, คู่สัญญาจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, คู่สัญญาจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของคู่สัญญา ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, OIN, OFG, DRJ, และ MTT จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม OIN, OFG, DRJ, และ MTT ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>
4. ข้อตกลงกระทำการ ณ วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์	<p>4.1 คู่สัญญาลงนามในตราสารโอนหุ้น</p> <p>4.2 บันทึกการโอนหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ให้บริษัท</p>
5. คำรับรองและค่าเสียหายโดยคู่สัญญา	<p>5.1 ระบุคำรับรองของคู่สัญญา ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัท และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดเชยค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>
6. ข้อตกลงอื่น ๆ	<p>6.1 SPTX และ EMPIRE ตกลงข้อตกลงรับประกัน EBITDA ระหว่างกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ MTT และบริษัทในกลุ่ม DRJ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขเดิมและระยะเวลานับต่อเนื่องจากเดิม ทั้งนี้ เงื่อนไขเดิมมีสาระสำคัญดังนี้</p> <p>(1) นายธีรชานต์ (ผู้บริหารของ MTT) รับประกัน EBITDA สะสมของ MTT ไม่น้อยกว่า 37.5 ล้านบาท ภายใน 3 ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2569 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2571) โดยอ้างอิงตามงบการเงินปี 2569 ถึง 2571 ของ MTT โดยบริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูล EBITDA ของ MTT ในงบการเงินรายไตรมาส</p>

ก. สัญญาซื้อขายหุ้น	
	<p>(2) นายบัณฑิตวิชัย (ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม DRJ) รับประกัน EBITDA ของบริษัทในกลุ่ม DRJ รวมไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท สำหรับปี 2568-2569 โดยอ้างอิงตามงบการเงินปี 2568 ถึง 2569</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ MTT มี EBITDA สะสมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต่ำกว่าที่กำหนดไว้ นายธีรศานต์ตกลงจะชดเชยค่าเสียหาย โดยจำนวนค่าเสียหายจะถูกคำนวณจากส่วนของ EBITDA ที่ขาดไปนั้น ด้วยการประเมินมูลค่าแบบ Discounted Cash Flow (DCF) เพื่อให้ค่าเสียหายดังกล่าวเทียบเท่ากับการลดลงของมูลค่าหุ้นของ MTT โดยจะคำนวณค่าเสียหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2571 โดยบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานของ MTT อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ EBITDA มีแนวโน้มต่ำกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะมีหนังสือไปยังนายธีรศานต์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่นายธีรศานต์ได้ให้คำรับประกันไว้ และ/หรือ เพื่อเตรียมการชดเชยค่าเสียหายต่อไป</p> <p>ในการนี้ จำนวน EBITDA ของ MTT และบริษัทในกลุ่ม DRJ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้</p> <p>(1) EBITDA ของ MTT เท่ากับ 102,633.27 บาท</p> <p>(2) EBITDA ของบริษัทในกลุ่ม DRJ เท่ากับ 65,799,464.71 บาท</p> <p>6.2 นายธีรศานต์ (ก) จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน MTT และปฏิบัติหน้าที่บริหารงานใน MTT ต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ SPTX ได้รับโอนหุ้น MTT (ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2571) โดยระยะเวลาดังกล่าวนับต่อเนื่องจากระยะเวลาเดิมตามข้อตกลงที่ SPTX ได้ตกลงไว้กับผู้ขายหุ้น MTT ในคราวเข้าซื้อหุ้น MTT และ (ข) จะไม่แข่งขันกับ MTT และ EMPIRE ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน MTT</p> <p>6.3 ข้อตกลงอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงก่อนและหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ การเลิกสัญญา การรักษาความลับ เป็นไปตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับธุรกรรมในลักษณะเดียวกัน</p>

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
<p>1. ข้อตกลงที่สำคัญ</p>	<p>1.1 คู่สัญญา: EMPIRE และ SPTX</p> <p>1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX</p> <p>(1) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจองซื้อหุ้น SPTX ตกลงออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่บริษัท และ EMPIRE ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ดังกล่าว ตามจำนวน ราคา และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจองซื้อหุ้น</p> <p>(2) EMPIRE ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว มูลค่ารวม 50,000,000 บาท โดยวิธีการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) โดยตกลงชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่ SPTX โดยการนำหุ้นที่ซื้อขายในส่วน</p>

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
	<p>ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หุ้น DRJ จำนวน 50,000 หุ้น และหุ้น OGF จำนวน 50,000 หุ้น ซึ่ง EMPIRE และบุคคลที่ EMPIRE กำหนดถืออยู่มาเป็นทรัพย์สินเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX แทนการชำระด้วยเงินสด</p>
<p>2. เงื่อนไขบังคับก่อน</p>	<p>2.1 เงื่อนไขบังคับก่อนโดยทั่วไป</p> <p>2.1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการ</p> <p>2.1.2 ไม่มีเหตุการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทในกลุ่ม DRJ, MTT, SPTX, EMPIRE, หรือ MTT</p> <p>2.1.3 คำรับรองของคู่สัญญาถูกต้องและเป็นความจริง</p> <p>2.1.4 คู่สัญญาได้ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญา</p> <p>2.1.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นแล้ว</p> <p>2.1.6 บริษัทในกลุ่ม DRJ และ MTT ได้จัดประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และเปลี่ยนอำนาจกรรมการ</p> <p>2.2 เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญที่ SPTX ต้องดำเนินการ</p> <p>2.2.1 SPTX ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SPTX เพื่อพิจารณาและมีมติสำหรับ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX จำนวน 5,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ SPTX ภายหลังจากเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX และ (2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ให้แก่ EMPIRE ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้นที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้น</p> <p>2.2.2 SPTX ได้ดำเนินการให้บริษัท ซุปเปอร์เทคเดอรั รีพับลิค จำกัด (บริษัทย่อยของ SPTX) จัดทำสัญญาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินและประกันภัยสำหรับบุคคลภายนอกตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงาน และนำส่งสำเนากรรมกรรมให้แก่ผู้ให้เช่า รวมทั้งนำส่งหลักฐานการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ EMPIRE เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าสำนักงานระหว่าง บริษัท ซุปเปอร์เทคเดอรั รีพับลิค จำกัด และผู้ให้เช่า</p>
<p>3. ข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ระบุข้อตกลงกระทำการก่อนวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน จะไม่มีการอนุมัติรายการที่สำคัญ, คู่สัญญาจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลใด ๆ ที่ก่อหรือจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงโดยทันที, คู่สัญญาจะไม่ดำเนินการที่ขัดต่อข้อตกลงในสัญญา หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมตามสัญญา หรือส่งผลให้คำรับรองของคู่สัญญา ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ, OIN, OFG, DRJ, และ MTT จะประกอบธุรกิจตามปกติ, การห้าม OIN, OFG, DRJ, และ MTT ประกาศจ่ายเงินปันผล</p>

ข. สัญญาจองซื้อหุ้น	
4. ข้อตกลงกระทำ การ ณ วันที่ ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์ และ ภายหลังจากวันที่ ธุรกรรมเสร็จ สมบูรณ์	<p>4.1 SPTX ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SPTX ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>4.2 ภายในระยะเวลาที่คู่สัญญาตกลงกันนับแต่วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ SPTX ตกลงดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่ EMPIRE รวมทั้งการยื่นคำขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และดำเนินการให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SPTX ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
5. คำรับรองและ การชดใช้ ค่าเสียหายโดย คู่สัญญา	<p>5.1 ระบุคำรับรองของคู่สัญญา ตามข้อตกลงมาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นใน ธุรกรรมลักษณะเดียวกัน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) อำนาจในการเข้าทำสัญญา (ข) สถานภาพของบริษัท และหุ้นที่ขาย (ค) การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท (ง) การยื่นแบบเสียภาษี และการชำระค่าภาษีทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมาย <p>5.2 ระบุสิทธิการเรียกให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายกรณีมีการผิดคำรับรอง ตามข้อตกลง มาตรฐานทั่วไปสำหรับการซื้อขายหุ้นในธุรกรรมลักษณะเดียวกัน</p>

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ดี เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับทิศทางและแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพอร์ตการ ลงทุนเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว การจำหน่ายเงินลงทุนใน กลุ่มบริษัท DRJ และการเข้าลงทุนใน MTT ซึ่งประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา New S-Curve ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย “Maximizing Asset Yield Through Integrated Innovation” อันจะช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายและสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow: DCF) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในกลุ่มบริษัท DRJ ในราคาที่สูงกว่าต้นทุน เงินลงทุนของบริษัท จะส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน และมีผลเชิงบวกต่อฐานะทางการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ในทุกด้านที่สำคัญแล้ว และได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ได้แก่ มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 11 ข้างต้น

คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศในครั้งนี้ว่ามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาววิชราภรณ์ สุวินัยชัย-

(นางสาววิชราภรณ์ สุวินัยชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร