

เลขที่ CHO 44/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แก่ไขว้ตฤประสงค์บริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข PDF และ Template)

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่แนบมาด้วย
- 1) สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
 - 2) สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
 - 3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 - 4) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมีมติสำคัญที่ต้องแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปได้ดังนี้

1. มติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (“SIAM”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) จากนายภูติศ บูรณะปิมพ์ (“ผู้ขาย” หรือ “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท โดยการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนในราคาพาร์ของบริษัท SIAM (“หุ้นสามัญของ SIAM”) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

หุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM

การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.00 โดยอ้างอิงจากการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา) ซึ่งมีขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว นั้น เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญ จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการและเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ผู้ชายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (Concert Party) ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และผู้ชายจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ SIAM ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ SIAM ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

2. มิมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 131,315,659.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,910,868.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 684,595,209.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 525,262,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 483,208,925 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 42,053,713 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกเสนอขายและมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบมูลค่าการออกเสนอขายทั้งจำนวนแล้ว
- นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

| | | | |
|---------|-------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 684,595,209.25 บาท | (ทกร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) |
| | แบ่งออกเป็น | 2,738,380,837 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 2,738,380,837 หุ้น | (สองพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านสามแสนแปดหมื่นแปดร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)” |

รวมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3. มิมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยกำหนดมูลค่าการออกเสนอขายไม่เกิน 550,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (รวมเรียกว่า “ประกาศที่ ทจ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551”) อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขายจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้อไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการ
ตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง
4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

| | | | |
|---------|-------------------|--------------------|--|
| “ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 934,671,614.00 บาท | (เก้าร้อยสามสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่น หนึ่งพันหกร้อยสิบสี่บาท) |
| | แบ่งออกเป็น | 3,738,686,456 หุ้น | (สามพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหก แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบกหุ้น) |
| | มูลค่าหุ้นละ | 0.25 บาท | (ยี่สิบบาทสตางค์) |
| | โดยแบ่งออกเป็น | | |
| | หุ้นสามัญ | 3,738,686,456 หุ้น | (สามพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านหก แสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบกหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (- หุ้น)” |

รวมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการ
แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ
ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
- 5.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 563,119,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดดัชนี 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากดัชนีตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปิดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดดัชนี 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากดัชนีตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปิดขึ้น)

อย่างไรก็ตามถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นคิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ CHO-W3 แล้วจะรวมเป็นจำนวน 1,020,274,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.72 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว

5.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูติส บูรณะปิลันท์ (“ผู้ขาย”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (“SIAM”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท (หรือราคาพาร์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SIAM ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) ทั้งนี้ ตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุด้านล่างซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขายมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้นักลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีที่เมื่อคำนวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้นแล้วจะไม่ใช้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่ผู้ลงทุนตกลงจะปฏิบัติตามหลักการของเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent period) โดยผู้ลงทุนตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัท ซี ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 176,548,645 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 7.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทกล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้นผู้ขายจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น (1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

5.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,637,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.43 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ **คณะกรรมการบริษัท** เป็นผู้ มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการ

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

6. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 32 ข้อ 43 ข้อ 60-61 ข้อที่ 70 และเพิ่มเติมข้อที่ 71-76 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่ออนุมัติต่อไป

| วัตถุประสงค์เดิม | วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|---|--|
| (32) บริษัทที่มีสิทธิที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภทของบริษัทต่อประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น | (32) บริษัทที่มีสิทธิที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิด ทุกประเภทของบริษัทต่อประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น ออกและเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto) , +66 43 043 880-890 Fax : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| วัสดุประสงค์เดิม | วัสดุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|---|--|
| | หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอรายแก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ |
| <p>(43) ประกอบกิจการค้า กังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม โซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ (Solar charge controller) วัสดุในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์พลังงานทดแทน อุปกรณ์หยุดพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ</p> | <p>(43) ประกอบกิจการค้า กังหันลม อุปกรณ์การใช้พลังงานลม โซล่าเซลล์ โซล่าเซลล์อินเวอร์เตอร์ แผงโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ (Solar charge controller) วัสดุในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์พลังงานทดแทน อุปกรณ์หยุดพลังงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย จัดซื้อ จัดหา รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบตรวจรับฝึกรอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ทั้งกระแสตรง และกระแสสลับ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เครื่องกักกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบเตือนภัย แบตเตอรี่ โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบสำรองไฟฟ้า ชนิด Pouch Cell หรือชนิดอื่น และระบบสำรองไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ใช้ระบบอัจฉริยะ และระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย การผลิตเซลล์แบตเตอรี่ มอเตอร์ไฟฟ้า AC และDC ระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัดของสินค้าดังกล่าว ทุกชนิดทุกประเภท ประกอบกิจการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ให้บริการสำรวจ เขียนแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไข สถานีอัดประจุไฟฟ้าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น</p> |
| <p>(60)ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย ซื่อ ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา วิจัย เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประเภทระบบฝังตัว หรือสมองกลฝังตัว (EMBEDDED SOFTWARE) และประเภทซอฟต์แวร์ ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป</p> | <p>(60)ประกอบกิจการ จัดหา ผลิต จำหน่าย ซื่อ ให้เช่า ซ่อมแซม บำรุงรักษา วิจัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ประเภทระบบฝังตัวหรือสมองกลฝังตัว</p> |

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhaonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto) , +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Lakxi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| วัตถุประสงค์เดิม | วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|---|--|
| <p>(ENTERPRISE SOFTWARE) พัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ (MODELING) การศึกษาความต้องการ(REQUIREMENT ANALYSIS) การออกแบบ(DESIGN) การพัฒนาและสร้างสรรค์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT (IMPLEMENTATION) การทดสอบโปรแกรมและ ระบบซอฟต์แวร์(PROGRAM AND SYSTEMTESTING) การประยุกต์ใช้ระบบ ซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน (DIGITALCONTENT(DEPLOYMENT) การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์(DIGITAL CONTENT (CONFIGURATION&CHANGE MANAGEMENT) การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT (RELATED PROFESSIONAL TRAINING FOR SOFTWARE AND DIGITAL CONTENT DESIGN AND DEVELOPMENT)</p> | <p>(EMBEDDED SOFTWARE)และประเภทซอฟต์แวร์ ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป(ENTERPRISE SOFTWARE) พัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ(MODELING) การศึกษาความต้องการ (REQUIREMENT ANALYSIS) การออกแบบ(DESIGN) การพัฒนาและสร้างสรรค์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT (IMPLEMENTATION) การทดสอบโปรแกรมและระบบซอฟต์แวร์(PROGRAM AND SYSTEMTESTING) การประยุกต์ใช้ระบบ ซอฟต์แวร์และการเผยแพร่งาน(DIGITAL CONTENT(DEPLOYMENT)การจัดการเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์(DIGITAL CONTENT(CONFIGURATION&CHANGE MANAGEMENT) การฝึกอบรมในลักษณะทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (DIGITAL CONTENT (RELATED PROFESSIONAL TRAINING FOR SOFTWARE AND DIGITAL CONTENT DESIGN AND DEVELOPMENT)</p> <p>ตลอดจนคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิต ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ปรับปรุง พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ให้บริการเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ติดตั้งฐานข้อมูล พื้นที่ใช้งานซอฟต์แวร์เฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ หรือการอื่นใดบนระบบหรือผ่านระบบคลาวด์ (Cloud หรือCloud Computing)ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน (Virtualization Technology) ระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) และ ระบบไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ระบบจัดการอัจฉริยะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความปลอดภัย ระบบคลาวด์ ระบบหน่วยประมวลผลอื่นๆ ทุกประเภท</p> |
| <p>(61) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุง</p> | <p>(61) ประกอบกิจการค้า ผลิตและจำหน่าย ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุง</p> |

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| วัตถุประสงค์เดิม | วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|---|--|
| <p>(70) ประกอบธุรกิจวิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก และสกัดจากพืช หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ คั้นคว่ำวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัด รับซื้อวัตถุดิบ ตัวแทนนำเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สารส่วนผสมต่าง ๆ หรือมีไว้ครอบครองผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสารที่ได้ผลผลิตจากการสกัด รวมถึงการพัฒนาระบบการสกัด ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยาต่าง ๆ หรือวัตถุดิบทางเภสัชกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร การขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก การขออนุญาตผลิต การขอรับรองคุณภาพ GMP ตลอดจนการ รวบรวมองค์ความรู้ด้าน โรงเรือนแปลงเพาะปลูก สูตรปรุงดิน ระบบควบคุม ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ</p> | <p>(70) ประกอบธุรกิจวิจัย และพัฒนา การเพาะปลูก ผลิตและนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง พืชสมุนไพรผลไม้ กัญชา และกัญชง หรือจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และการสกัด คั้นคว่ำวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัด รับซื้อวัตถุดิบ ตัวแทนนำเข้า ส่งออก วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สารส่วนผสมต่าง ๆ หรือมีไว้ครอบครองผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อจำหน่ายสารที่ได้ผลผลิตจากการสกัด รวมถึงการพัฒนาระบบการสกัด ผลิตสารออกฤทธิ์สำคัญในยาต่าง ๆ หรือวัตถุดิบทางเภสัชกรรม เวชกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการยื่นขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร การเคลื่อนย้าย การขอรับใบอนุญาตเพาะปลูก การขออนุญาตผลิต การขออนุญาตครอบครอง การขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก จำหน่ายการขอรับรองคุณภาพ GMP ตลอดจนการ รวบรวมองค์ความรู้ด้าน โรงเรือน แปลงเพาะปลูก สูตรปรุงดิน ระบบควบคุม ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ</p> |
| | <p>(71)ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงการคาร์บอนเครดิต ขอรับรองคาร์บอนเครดิต การขึ้นทะเบียน แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น การนำไปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการดำเนินงานไปรายงาน การนำไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์กร บุคคล งานบริการ หรือจากการผลิตผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> |
| | <p>(72) ทำการประมูล เสนองาน เสนอราคา เพื่อขาย ซื้อ เช่า ให้เช่า ยืม ให้ยืม ให้บริการ สำหรับสินค้าหรือบริการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> |
| | <p>(73) ประกอบกิจการค้า การเช่า ให้เช่า รับจ้าง รับหรือให้บริการ ซื้อ จัดหา เช่าซื้อ ออกแบบ ผลิต ประกอบ จำหน่าย ดัดแปลง ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่</p> |

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhoenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| วัตถุประสงค์เดิม | วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|------------------|---|
| | เกี่ยวข้องกับ รถโมบายต่างๆ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง รวมถึงยานยนต์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ประกอบ ที่ใช้สำหรับ คน สัตว์ สิ่งของ และหรืออื่นใดเกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์ |
| | (74) ประกอบกิจการให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา โทรคมนาคม พาณิซย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกและนำเข้าสินค้าผ่านระบบพาณิซย์อิเล็กทรอนิกส์ ขาย ชื้อ รับชำระเงิน เปิดรับสมัครสมาชิก ให้บริการค้นคว้าข้อมูล เก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา ออกบัตรสมาชิก บัตรส่วนลด และบัตรที่ให้ สิทธิพิเศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล รวมทั้งให้บริการสร้างและบริหารห้างสรรพสินค้าผ่านระบบพาณิซย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล settlement) การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย การให้บริการสวิตซ์ซิ่ง ในการชำระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับชำระเงินแทนการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่มีอยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่าย และการให้บริการเดียวกัน (E-Money) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว(ถ้ามี) |
| | (75)ประกอบกิจการ ชุด ผลิต คิดค้น วิจัย สร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนา จำหน่าย ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ออกสินทรัพย์ดิจิทัล แบบ Non-Fungible Token (NFT) เป็น Cryptocurrency รวมถึง Cryptocurrency อื่นเช่น บิตคอยน์(Bitcoin) หรือสกุลเงินดิจิทัลอื่นที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน (Blockchain) ออกสินทรัพย์ดิจิทัล แบบที่ดินในโลกเสมือน (Land Digital) จากงานศิลปะ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น |

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| วัตถุประสงค์เดิม | วัตถุประสงค์แก้ไขเพิ่มเติม(ใหม่) |
|------------------|--|
| | และอื่นๆ และเป็นตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบโทเคนดิจิทัล (Token Digital) ระบบการออกโทเคนดิจิทัล ระบบแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล ระบบโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) ระบบเหรียญดิจิทัล ระบบหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบไอริโอ (Initial Coin Offering ICO) และโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน สำหรับจัดเก็บ โทเคนดิจิทัล หรือ โทเคนวอลเล็ต (Token Wallet) ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการเกม ออนไลน์ การสร้างและขายสินทรัพย์ดิจิทัลในเกม |
| | (76) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส (Metaverse)” ผลิตจำหน่าย และหรือเป็นตัวแทน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์สำหรับใช้งาน ระบบโลกเสมือนจริง (Virtual reality :VR) และระบบโลกเสมือนจริง ผสานสิ่งแวดล้อม (Augmented reality : AR) สำหรับใช้งานด้านศึกษา การฝึกอบรม และรวมถึงการใช้งานในชีวิตประจำวัน |

7. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาขา (1) ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 96/52 ซอย วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม บริษัทจะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ต่อไป โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้บันทึกการประชุมไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 131,315,659.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
 265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel. :+66 43 043 888 (Auto) ,+66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

เดิมจำนวน 815,910,868.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 684,595,209.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 525,262,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 550,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 5.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** พิจารณาแล้วขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 563,119,693 หุ้นเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูติส บูระณะปิ่นท์จำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้นและเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 260,637,281 หุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) , +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณานุมัติให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 32 ข้อ 43 ข้อ 60-61 ข้อที่ 70 และเพิ่มเติมข้อที่ 71-76 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 76 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้น บริษัทไม่มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ใดๆ ดี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง (แก้ไขเพิ่มเติม 2544) กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382, 0-2973-4383, 0-2973-4384 โทรสาร. 0-2973-4385 www.cho.co.th



CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED

Factory and Head Office :Email : info@cho.co.th
265 Moo 4 Klangmuang Road, Muangkao, Muangkhoenkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. :+66 43 043 888 (Auto) , +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด

บริษัทขอรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (“SIAM”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท (ราคาพาร์) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นสามัญของ SIAM แล้วเสร็จภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ภายใน 30 กันยายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ซื้อ : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : นายภูติส บุรณะปิณฑ์

ความสัมพันธ์ : ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ขาย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภท และขนาดรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด จำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) จากนายภูติส บุรณะปิณฑ์ (“ผู้ขาย” หรือ “ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ SIAM”) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่หุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังจากทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM

สรุปสาระสำคัญของการเข้าทำรายการได้ดังนี้

| | |
|-----------------------|---|
| ผู้ขาย | นายภูติส บุรณะปิณฑ์ |
| จำนวนหุ้นที่จะซื้อ | 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท |
| ราคาซื้อต่อหุ้น | 100 บาท |
| มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น | 150,000,000 บาท |
| วิธีการชำระ | บริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่ง |

| | |
|--|--|
| | ประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SIAM ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) |
|--|--|

3.2 ประเภท และขนาดรายการ

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการซึ่งอ้างอิงข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

| บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) | บริษัท | กิจการ |
|----------------------------|--|--|
| ข้อมูลทางการเงิน | งบการเงินรวม งวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท) | งบการเงินเฉพาะกิจการ งวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 (ล้านบาท) |
| สินทรัพย์รวม | 3,280.73 | 3,281.07 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 16.14 | 10.25 |
| หนี้สินรวม | 2,176.36 | 2,142.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,104.36 | 1,139.07 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ* | (574.20) | (559.55) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 0.00 | 0.00 |
| NTA** | 1,088.20 | 1,128.82 |

* กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (Trailing 12 months)

** NTA คำนวณโดยใช้สินทรัพย์รวม หักด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียด ดังนี้

| หลักเกณฑ์ | การคำนวณ | ขนาดรายการ |
|--|---|------------|
| 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | $\frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการที่เข้าลงทุน} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท}}$ $= (304.55 \times 40\%) / 1,088.20$ | 11.00% |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

| | | |
|--|---|---------------|
| 2. เกณฑ์กำไรสุทธิ | กำไรสุทธิของกิจการที่ซื้อ x สัดส่วนที่ได้มา / กำไรสุทธิของบริษัท = ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทขาดทุนสุทธิ | - |
| 3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัท = 150,000,000 / 3,280,726,000 | 4.57% |
| 4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน | <u>176,548,645 / 2,281,226,339</u> | 7.74% |
| เกณฑ์การคำนวณสูงสุด : เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) | | 11.00% |

การเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีขนาดสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.00 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา) ซึ่งมีขนาดรายการไม่ถึงร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ใดๆก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวนั้น เป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญ จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 สินทรัพย์ที่ซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิแต่งตั้งบุคคลที่บริษัทมอบหมายเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใน SIAM จำนวน 1 คน โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการของ SIAM จะมีจำนวนรวม 2 คน

4.2 ข้อมูลทั่วไปของ SIAM

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 2553 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร |
| วันที่จดทะเบียน | 3 ตุลาคม 2562 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันและยาจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืช ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตกัญชา กัญชง ดังนี้ |

| | <p>(1) เซ็นสัญญาเป็นคู่ค้าในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ผ่านการรับรองนำเข้าจาก องค์การอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งนำเข้าโดยบริษัท ผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย เข้ามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย</p> <p>(2) ออกแบบสถานที่ในการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์กัญชา</p> <p>(3) เพาะพันธุ์ต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์กัญชาเพื่อจำหน่าย</p> <p>(4) เพาะพันธุ์ต้นกัญชาที่ได้มาตรฐานในการจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยยังไม่มีมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายให้กับ โรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาล ฯลฯ หรือแม้แต่จำหน่ายในต่างประเทศ</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|---------------------|-------|-----|------------|---------------|---------------|
| <p>ทุนจดทะเบียน</p> | <p>ณ วันที่จัดตั้ง SIAM มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นใน SIAM ของบริษัท SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>โครงสร้างการถือหุ้น</p> | <p>ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 โครงสร้างการถือหุ้น SIAM เป็นดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="651 1182 1353 1608"> <thead> <tr> <th>ชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้นที่ถือ</th> <th>สัดส่วน (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.นายภูติส บุรณะปิ่นท์</td> <td>4,300</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>2.นายมานะ ศิวะระมย์</td> <td>4,200</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>3.นางสาวริตา ไตรมณี</td> <td>1,500</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>10,000</td> <td>100.00</td> </tr> </tbody> </table> | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วน (%) | 1.นายภูติส บุรณะปิ่นท์ | 4,300 | 43% | 2.นายมานะ ศิวะระมย์ | 4,200 | 42% | 3.นางสาวริตา ไตรมณี | 1,500 | 15% | รวม | 10,000 | 100.00 |
| ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วน (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.นายภูติส บุรณะปิ่นท์ | 4,300 | 43% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.นายมานะ ศิวะระมย์ | 4,200 | 42% | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.นางสาวริตา ไตรมณี | 1,500 | 15% | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม | 10,000 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>กรรมการ</p> | <p>1. นายภูติส บุรณะปิ่นท์</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

4.3 **ภาพรวมการประกอบธุรกิจ**

SIAM ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกัญชา ดังนี้

- (1) เซ็นสัญญาเป็นคู่ค้าในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ผ่านการรับรองนำเข้าจาก องค์การอาหารและยา (อ.ย.) ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาที่มีใบอนุญาตนำเข้าอย่างถูกกฎหมายเข้ามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย

- (2) ออกแบบสถานที่ในการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์กัญชากัญชง
- (3) เพาะพันธุ์ต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์กัญชากัญชงเพื่อจำหน่าย
- (4) เพาะพันธุ์ต้นกัญชากัญชงที่ได้มาตรฐานในการจำหน่ายเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยยังไม่มี การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานรัฐบาล ฯลฯ หรือแม้แต่จำหน่ายในต่างประเทศ

4.4 สรุปฐานะการเงินและผลดำเนินงาน

| (หน่วย : ล้านบาท) | งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 |
|------------------------------|--|
| สินทรัพย์รวม | 304.55 |
| หนี้สินรวม | 300.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 4.47 |
| รายได้รวม | 26.67 |
| กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สำหรับงวด | 3.48 |

หมายเหตุ บริษัทมีการดำเนินงานแค่ 3 เดือนสุดท้ายในปี 2564

4.5 คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

บริษัทเริ่มเปิดบริษัทในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 แต่เริ่มดำเนินการในกลางปี 2564 โดยเริ่มดำเนินการเป็นตัวแทนในการจัดการเพื่อหาใบอนุญาตในการผลิตและเพาะพันธุ์ต้นกัญชงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงบริการในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับอนุญาตจาก องค์การอาหารและยา ที่นำเข้ามาโดยบริษัทผู้นำเข้าที่มีใบอนุญาตฯ รวมถึงการจัดหาลูกค้าที่จะมารับซื้อผลิตภัณฑ์กัญชงให้กับลูกค้าได้เป็นผลสำเร็จโดยถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการเพียงไม่กี่เดือนในปี 2564 นั้นบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานถึง 26.67 ล้านบาทจากรายได้จากการให้บริการ และมีกำไรจากการดำเนินงาน 4.11 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 3.48 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.41 และร้อยละ 13.05 ของรายได้รวมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์กัญชงกัญชงด้วยตนเองในปี 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับรู้รายได้และต้นทุนในการดำเนินงานรวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระราคาและเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

มูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดย

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่กำหนดราคา เสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อ นัก ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน วงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออก เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่หุ้นเหลือจากการ ดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ จำหน่ายต่อไป โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ของ SIAM

6. มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ได้มา

ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIAM บริษัทจะได้รับหุ้นสามัญจำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM จากผู้ถือหุ้นของ SIAM คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและความเหมาะสมของราคาซื้อขายหุ้น SIAM

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ SIAM ในราคาความเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,000,000 บาท เป็นราคาที่กำหนดขึ้นจากการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทมีความเห็นว่ามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้น SIAM ที่หุ้นละ 100 บาทซึ่งเท่ากับราคาพาร์ โดยที่ตามรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ SIAM ประเมิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดย Colliers International Consultancy & Valuation (Singapore) Pte Ltd. ระบุมูลค่ากิจการของ SIAM โดยวิธี Income Approach ได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 มีมูลค่า 1,340,000,000 บาท ดังนั้นมูลค่าหุ้นของ SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 จะมีมูลค่ายุติธรรมที่มูลค่า 536,000,000 บาท โดยบริษัท

ซื้อหุ้น SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ SIAM ในราคารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ในการนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทจะได้มาแล้วเห็นว่ามูลค่าของสิ่งตอบแทนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพในการประกอบกิจการและการสร้างรายได้ของ SIAM รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ SIAM ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้น SIAM นี้มีความเหมาะสม

8. ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

บริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีรายได้สูงยิ่งขึ้น

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อสินทรัพย์ ดังนี้

บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท (รวมทั้งกรณีที่มีจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับการชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM ตามที่ระบุในข้อ (2) มีจำนวนไม่เพียงพอซึ่งบริษัทอาจชำระค่าหุ้น SIAM เป็นเงินสดเพิ่มเติม) โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท

10. รายละเอียดในการออกหลักทรัพย์ออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูติศ บวรณะปิณฑ์ โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่กำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลใน

วงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่หุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป

11. **เงื่อนไขที่จำเป็นอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น**

- เนื่องจากบริษัทจะชำระค่าหุ้นในบริษัท SIAM เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ของบริษัท บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขาย (โดยใช้คะแนนเสียงในการเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) บริษัทจะต้องนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด
- ผู้ซื้อ (บริษัท) และผู้ขาย (นายภูติศ บูรณะปิณฑ์) ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน SIAM
- สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใน SIAM ระหว่างบริษัท และผู้ถือหุ้นเดิมของ SIAM ได้ทำการลงนาม และมีผลบังคับใช้ในวันที่เข้าทำรายการซื้อขาย
- การเข้าลงทุนถือหุ้นใน SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ SIAM นั้นมีความเหมาะสม บริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากผลการดำเนินงานของ SIAM ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนสูง เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

12. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

- การเข้าทำรายการนี้บริษัทจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต
- การเข้าทำรายการในครั้งนี้ด้วยวิธีการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ซึ่งผู้ขายจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

ไม่มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 12

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่น
สำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ | หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) |
| สกุลเงิน | บาท |
| จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด | ไม่เกิน 550,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 60 ชุดย่อย ชุดละ 2.5 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 60 ชุดย่อย ชุดละ 2.5 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2.5 ล้านบาท |
| เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 2 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| อายุ | 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก |
| การชำระคืนเงินต้น | ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ |
| ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ) | <p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ พ.จ. 72/2558”)</p> <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดเอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ พ.จ. 17/2561 และประกาศที่ สจ. 39/2551 อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นสดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p> <p>ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น</p> <p>ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|--|
| | <p>เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ | ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ | <p>563,119,693 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ CHO-3 แล้วจะรวมเป็นจำนวน 1,020,274,191 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.72 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว</p> |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ | <p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> |
| วิธีการจัดสรร | จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัด ครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ | บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | <p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นผู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>กรณีไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = $(P_o - P_e) / P_o$ โดยที่ P_e = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยที่ $P_e = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e)) / (Q_o + Q_e)$ Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,281,226,339 หุ้น Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 563,119,693 หุ้น ดังนั้น $P_e = (0.6294 \times 2,281,226,339) + (0.5664 \times 563,119,693) / (2,281,226,339 + 563,119,693)$ $P_e = 0.6169$ บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(P_o - P_e) / P_o = (0.6294 - 0.6169) / 0.6449 = 1.98\%$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.98 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$ โดยที่ Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,281,226,339 หุ้น</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--------|---|
| | <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 563,119,693 หุ้น</p> <p>Control Dilution = $(563,119,693 / (2,281,226,339 + 563,119,693))$ = ร้อยละ 19.80</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 19.80</p> <p>กรณีมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)</p> <p>(3) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = $(Po - PE) / Po$</p> <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.6294 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.5664 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> <p>$PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,738,380,837 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 563,119,693 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>$PE = (0.6294 \times 2,738,380,837) + (0.5664 \times 563,119,693) / (2,738,380,837 + 563,119,693)$</p> <p>PE = 0.6186 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.6294 - 0.6186) / 0.6294 = 1.71\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.71 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| | <p>และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>(4) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ <p>โดยที่</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,738,380,837 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 563,119,693 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = (563,119,693 / (2,738,380,837 + 563,119,693))$ $= \text{ร้อยละ } 17.06$ <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.06</p> |
| ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ | รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ |
| วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน | โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) |
| ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท | |
| เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน | <p>คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันที่ รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นแปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| | เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่า การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็น บริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง |
| ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น | บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต |
| ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน | การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท |
| คำรับรองของกรรมการ | ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) |

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565**

ข้าพเจ้าบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 131,315,659.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,910,868.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 684,595,209.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 525,262,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 483,208,925 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 42,053,713 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกเสนอขายและมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบมูลค่าการออกเสนอขายทั้งจำนวนแล้ว

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 739,668,338 - | 0.25 - | 184,917,084.50 - |
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 260,637,281 - | 0.25 - | 65,159,320.25 - |

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|--|--|--|---|
| (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 (โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 1) | ไม่เกิน 563,119,693 หุ้น | อัตราแปลงสภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหาร ด้วยราคาแปลงสภาพ | ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ) | บริษัทจะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง | โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 1 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 |
| (2) บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายภูติส บูรณะปิติ | ไม่เกิน 176,548,645 หุ้น | - | ยังไม่ได้กำหนด ¹ | ยังไม่ได้กำหนด | โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง |

หมายเหตุ:

- AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจำกัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลเรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่วันที่ 2554 เป็นต้นมา

บริษัท ซีโก้ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการกองทุนของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และ ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคารกลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งตั้ง จาก AO Fund และ AO Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1 ดังนั้น AO Fund

¹หลักเกณฑ์การกำหนดราคา = ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้อัตราเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

- และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
- (1) อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคร์ จำกัด (“SIAM”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) จากนายภูติศ นุรณะปิลันท์ (“ผู้ขาย”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ SIAM”) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป โดยภายหลังการทำธุรกรรมดังกล่าว บริษัทจะถือหุ้นใน SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
 - (2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน จำนวน 131,315,659.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,910,868.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 684,595,209.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 525,262,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ (1) การออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 483,208,925 หุ้น ซึ่งได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 42,053,713 หุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกเสนอขายและมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบมูลค่าการออกเสนอขายทั้งจำนวนแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (3) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยกำหนดมูลค่าการออกเสนอขายไม่เกิน 550,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“**AO Fund**”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“**AO Fund 1**”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
- (4) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท สรุปได้ดังนี้
 - (5.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 563,119,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
 - (5.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูติศบุญระปิณท์ (“**ผู้ขาย**” หรือ “**ผู้ลงทุน**”) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สยามเมดิแคณ จำกัด (“**SIAM**”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทแทนการชำระด้วยเงิน

สดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SIAM ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) ทั้งนี้ ตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่หุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/} | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 260,637,281 - | 11.43 - | โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง - |
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | - - | - - | - - |

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/} | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|-----------|--|----------|
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | - | - | - |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,637,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.43 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพิจารณากำหนดอัตราส่วนการจองซื้อ สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจัดสรร การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การให้ข้อมูล การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.3.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ตามตารางข้อ 2.1 (4))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เพื่อชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท
- 5.2 สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าลงทุนซื้อหุ้น SIAM บางส่วน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้ชำระคืนหนี้สินบริษัท และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่และหรือลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 6.1.1 ผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจของ SIAM หากมีกำไรจากผลการดำเนินงาน ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - 6.1.2 บริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจใหม่และเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัท

6.2 สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

- 6.2.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.2.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.2.3 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.2 รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ SIAM ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทร่วมของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และโอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|-----------------|
| 1. | วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 | 4 กรกฎาคม 2565 |
| 2. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) | 19 กรกฎาคม 2565 |
| 3. | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | 23 สิงหาคม 2565 |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|---|
| 4. | จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน |
| 5. | การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง | กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 |
| 6. | ดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) | ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติ |
| 7. | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว/ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
ของ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูติศ นุภระปิตต์ (“ผู้ขาย”) (“เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคร์ จำกัด (“SIAM”) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM ทั้งนี้ ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว) SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท (โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น SIAM เป็น 1) เงิน (สดจำนวน 50,000,000 บาท และ 2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท (แทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะ) ชำระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ SIAM ที่ตนถืออยู่ (Share Swap) ทั้งนี้ ตามราคาอ้างอิง ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นั้นใช้ราคาอ้างอิงที่ราคา 0.5664 บาทต่อหุ้น ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น SIAM นี้ไม่เกินจำนวน 176,548,645 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น/ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุด้านล่างซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาจเกิดกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้ผู้ลงทุนตามที่ระบุข้างต้นนี้มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีความสามารถในการพิจารณาดำเนินการชำระค่าหุ้น SIAM ส่วนที่เหลือเป็นเงินสดเพิ่มเติม และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM นี้เพิ่มเติมได้ต่อไป และหากในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ขายมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา)258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และไม่ได้เป็นบุคคลที่มี (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)ลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่าว)concert party) ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท/

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดตามภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้นักลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม แม้ในกรณีนี้เมื่อคำนวณราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเกณฑ์การห้ามขายหุ้นแล้วจะไม่ใช้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ แต่ผู้ลงทุนตกลงจะปฏิบัติตามหลักการของเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent period) โดยผู้ลงทุนตกลงจะไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายข้างต้น ผู้ขายจะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 176,548,645 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 7.18 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้นผู้ขายจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น เช่น 1) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ (ถ้ามี) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้า เปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตารางสรุปการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด

| ผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว | |
|---|------------------|--|--------------------|
| | | ณ ปัจจุบัน | หลังการเพิ่มทุน PP |
| จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน | 2,281,226,339 | 100.00% | 92.82% |
| จัดสรรให้กับนายภูติส บุรณะปิ่นท์ (บุคคลในวงจำกัด) | 176,548,645 | - | 7.18% |
| รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและจัดสรร | 2,457,774,984 | 100.00% | 100.00% |

2. ชื่อและข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ลงทุน

นายภูติส บุรณะปิลนธ์

| | | |
|---|---|---|
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ที่อยู่ | : | 877 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 12 ตำบล วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 |
| อาชีพ | : | รับจ้าง |
| การศึกษา | : | Melbourne College of Technology (Class of 2001 – 2004) : Major Multimedia Integrations, Cumulative GPA: 3.35 Monash University (Class of 1999 – 2000) ELB Certificated IV : Advance English for international business : Siam University (Class of 1995 – 1999)– Bachelor of Communication Arts : Public Relation & Business Marketing Cumulative GPA: 2.63 |
| ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ | : | Business Owner 2015 – Present (Fashion Food Sale and Marketing Fields ICC International Public Company LTD – Sale Manager 2011 – 2015 Bangkok Rubber Public Company LTD – Business Development 2009 – 2011 Callen Method of English – General Manager 2008 - 2009 Siam Cement Thai (SCG) – Business development for Oceania market 2006 - 2008 |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท | : | -ไม่มี- |
| ความเชี่ยวชาญในธุรกิจและเหตุผลในการเข้าร่วมลงทุน | : | นายภูติส บุรณะปิลนธ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์พืชกัญชง กัญชาในเชิงพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบผลผลิตจากการปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ และมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงกัญชา จนถึงการขอใบอนุญาตปลูกเชิงพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม และการรับคำสั่งเสนอซื้อสินค้าเกษตรกัญชงกัญชาจากลูกค้าก่อนล่วงหน้าการผลิตสินค้าเกษตรกัญชงกัญชา จนไปถึงการชำระเงินจากลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ |

| | |
|--|--|
| | <p>ดำเนินงานของบริษัท SIAM ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท SIAM</p> <p>นอกจากนี้ นายภูติศ บูรณะปิ่นท์ มีเป้าหมายในการสร้างระบบการปลูกพืช กล้วยา กล้วยง และ การเพาะปลูกระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไทย หน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการเพาะปลูก โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้าร่วม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและดีที่สุดในประเทศไทย ในระยะยาว</p> |
|--|--|

3. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน**

เพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (SIAM) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท ใน 100 ราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ SIAM ก่อนการเข้าซื้อหุ้น ทั้งนี้) ดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท(จากนายภูติศ บูรณะปิ่นท์ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น SIAM เป็น)1 เงินสดจำนวน (50,000,000 บาท และ)2 เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท (ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด)Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท

4. **ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)**

4.1 **ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นเดิม}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP}} \\
 &= \frac{(0.6294 \times 2,281,226,339) + (0.5664 \times 176,548,645)}{(2,281,226,339 + 176,548,645)} \\
 &= 0.6248 \\
 \text{ผลกระทบต่อราคาหุ้น} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.6294 - 0.6248)}{0.6294} \\
 &= 0.72\%
 \end{aligned}$$

โดย ราคาตลาด คือราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ดังนั้น ภายหลังจากเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 0.72

4.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP}} \\ &= 176,548,645 / (2,281,226,339 + 176,548,645) \\ &= 7.18\% \end{aligned}$$

ดังนั้น ภายหลังจากเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเกิด Control Dilution เท่ากับร้อยละ 7.18 ซึ่งหมายถึง ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนเรียกชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน จะมีสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 7.18 หรือจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเหลือเพียงเท่ากับร้อยละ 92.82 ของทุนเรียกชำระแล้วภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= [(0.25) - (0.23)] / (0.25) = 7.18\% \end{aligned}$$

โดยที่ EPS ก่อนการเสนอขาย = ขาดทุนสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว = $(574.21) / 2,281,226,339 \equiv (0.25)$ บาทต่อหุ้น

EPS หลังการเสนอขาย = ขาดทุนสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้) = $(574.21) / (2,281,226,339 + 176,548,645) = (0.23)$ บาทต่อหุ้น

โดย ปกติหากบริษัทมีผลกำไร EPS Dilution จะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.18 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนตามงบการเงินสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565 ย้อนหลัง 12 เดือน ดังนั้น การคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวจึงคำนวณจากข้อมูลขาดทุนสุทธิของบริษัท

4.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคล เฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายในการแลกหุ้นของ SIAM ซึ่งคาดว่า จะสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น เดิมที่ลดลงร้อยละ 7.18

5. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

5.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (SIAM) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้น

5.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เนื่องจากแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าหุ้นของบริษัท สยาม เมดิแคณ จำกัด (SIAM) โดยได้พิจารณาจากความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และความสามารถของผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของ SIAM แล้ว เห็นว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ที่ดี และสร้างผลตอบแทนทั้งในรูปของกำไรและเงินปันผลให้กับบริษัทได้ในอนาคต

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย เพื่อใช้สำหรับแลกกับหุ้นของ SIAM เห็นว่ามีความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุนตลอดจนปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้สำหรับการซื้อหุ้นดังกล่าว ดังนั้น การเพิ่มทุน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการของ SIAM ที่สมเหตุสมผล

แหล่งเงินทุนของบริษัทในการเข้าซื้อกิจการของ SIAM ที่สมเหตุสมผล

ทั้งนี้ หากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้น SIAM ทั้งหมดโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงินทั้งจำนวน อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน SIAM จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นและอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก SIAM จะช่วยขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประโยชน์ให้แก่บริษัท

บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้น SIAM ดังนี้

บริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสดจำนวน 50,000,000 บาท (รวมทั้งกรณีที่จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับการชำระค่าซื้อหุ้น SIAM ตามที่ระบุในข้อ (2) มีจำนวนไม่เพียงพอซึ่งบริษัทอาจชำระค่าหุ้น SIAM เป็นเงินสดเพิ่มเติม) โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นเปลี่ยนแปลงสภาพของบริษัท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน SIAM เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

5.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและบุคคลในวงจำกัด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และหรือประธาน/เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดเรียบร้อยแล้ว และเป็นราคาที่คณะกรรมการบริษัท และหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นว่าเป็นราคาที่ดีที่สุดในช่วงที่เสนอขายหุ้น/และสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตามประกาศที่ทจ .72/2558 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ระบุข้างต้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน SIAM เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพทั้งจำนวน และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นในจำนวนทั้งหมด เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้น SIAM มีความเหมาะสม เนื่องจากได้กำหนดราคาซื้อขายหุ้น SIAM ที่หุ้นละ 100 บาทซึ่งเท่ากับราคาพาร์ โดยที่ตามรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ SIAM ประเมิน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดย Colliers International Consultancy & Valuation (Singapore) Pte Ltd. ระบุมูลค่ากิจการของ SIAM โดยวิธี Income Approach ได้มูลค่ายุติธรรมของหุ้นทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ 100 มีมูลค่า 1,340,000,000 บาท ดังนั้นมูลค่าหุ้นของ SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 จะมีมูลค่ายุติธรรมที่มูลค่า 536,000,000 บาท โดยบริษัทซื้อหุ้น SIAM ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของหุ้นทั้งหมดของ SIAM ในราคารวมทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ในกรณีนี้ บริษัทได้พิจารณามูลค่าของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทจะได้มาแล้วเห็นว่ามูลค่าของสิ่งตอบแทนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพในการประกอบกิจการและการสร้างรายได้ของ SIAM รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ SIAM

ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้น SIAM นี้มีความเหมาะสม

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนการได้มาซึ่งหุ้นของ SIAM โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทหากบริษัทต้องหาเงินทุนทั้งจำนวนด้วยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับจากการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน SIAM เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยที่บริษัทจะมีรายได้สูงขึ้นและไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งหมด

5.7 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการในบริษัท และใน SIAM

- ผู้ขายจะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท
- บริษัทจะส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการใน SIAM จำนวน 1 คน

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีศักยภาพในการลงทุน และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

7. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก

กรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร