

เลขที่ CHO 78/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท การลงทุนโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

3. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมีมติสำคัญที่ต้องแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,991.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,033,742,990 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

ถูกปิดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนปิดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกปิดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.25 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท บริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือ
- (2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ของบริษัทที่ บริษัท บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในกรณี หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนด

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899
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

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่บดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,033,742,990.00 บาท	(หนึ่งพันสามสิบล้านสามพันเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	206,748,598 หุ้น	(สองร้อยหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	206,748,598 หุ้น	(สองร้อยหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“ข้อกำหนดสิทธิ CHO-W3”) เพื่อเป็นการรักษามลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดของสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5.00 บาท
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)	1.10 บาทต่อหุ้น	22.00 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 หน่วย ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
 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, Muangkaeo, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทเนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO (“**ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน**”) เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร E-BUS โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทย โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (“**โครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า**”) มูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมประมาณ ไม่เกิน 50,000,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าข้างต้น จะมาจากเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนต่างประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ KCHO ที่บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินมีดังต่อไปนี้

- ที่ดินจำนวน 8 แปลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
1	7486	88	10	2	99.40
2	234624	131	0	0	21.70
3	234625	132	0	0	21.30
4	234626	133	0	0	20.90
5	234627	134	0	0	20.50
6	234628	135	0	0	20.00

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิต) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
 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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
7	234629	136	0	0	19.60
8	234630	151	0	0	19.30
รวม			11	-	42.70

- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ (ตารางเมตร)
1	อาคารโหลวมรถยนต์พร้อมสำนักงาน	819.00
2	อาคารอู่ซ่อมรถ	900.25
3	อาคารอู่ซ่อมรถ และอบสี	663.60
4	อาคารสำนักงาน และห้องเก็บอะไหล่รถ	808.50
5	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1	301.85
6	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 2	199.00
7	อาคารโรงจอดรถ และห้องเก็บรถ	230.75
8	อาคารป้อมยาม	12.00
9	อาคารห้องน้ำหลังที่ 1	7.50
10	อาคารห้องน้ำหลังที่ 2	825.00
11	อาคารเก็บถังน้ำมัน	87.00
12	อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 1	630.00
13	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 2	21.00
14	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 3	8.64
15	อาคารแทงค์น้ำ	168.00
16	อาคารล้างรถ	50.00
	ส่วนควบปรับปรุงพัฒนา	
	ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,980.00
รวม		7,712.09

อนึ่ง ผู้กรรมการได้มาซึ่งที่ดิน เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **"ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป"**) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทน

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
 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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899
 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

จำหน่ายรถบัสดีไฟฟ้าแล้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดีไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 491,830,132 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น (ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ KCHO ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ KCHO โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนไม่เกิน 415,360,000 บาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 778.13 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการนำที่ดินของ KCHO ซึ่งบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน โดยได้ทำความตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ KCHO จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท เมื่อคำนวณขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 55.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

บริษัท ข ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน 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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดินและการดำเนินโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ("**หุ้นกู้แปลงสภาพ**") โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า "**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**") ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ("**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**") ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ("**ประกาศที่ สจ. 46/2565**") นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน 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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก่ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก่ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และ จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัท ข ทรี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th

265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899

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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899

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

5. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“CHO-W4”) ในจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ CHO-W4 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

โปรดพิจารณาสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	34,855,070,590 บาท	(สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้า สิบห้าล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อย เก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย สิบแปดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5.00 บาท	(ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,971,014,118 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ล้านหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่า

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
 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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

มูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น (2) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) (ซึ่งจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้) จำนวน 680,839,400 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน **รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอน**นั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งและผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกิน

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
สำนักงานกรุงเทพฯ :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน 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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. +66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899
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

กว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้นจนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด

บริษัท ข ทรี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ CHO-W3 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CHO-W3 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่

บริษัท ช ทีวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. +66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899
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

ผู้ถือ CHO-W3 ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัท จะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า) ศูนย์บาท (ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการ คำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น (2) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ (3) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อยู่ จำนวน 977,130,620 หุ้น จะรวมเป็นจำนวน 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อยู่ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขาย ภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำ กว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน ไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมเด็ม) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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, Muangkae, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel. +66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax. +66 4304 3899
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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ CHO-W3 บริษัทจะสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิ อัตราส่วนการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ CHO-W3 ที่แน่นอนได้ โดยอาศัยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือ CHO-W3 ไม่ได้ปรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ต่อไป

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกำหนด

9. อนุมัติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ซ.ทวิ (1993) จำกัด และการเข้าทำโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นแปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโมบิล) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
 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, Muangkaeo, Muangkhonkaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
 Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
 Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record date) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 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 : 0 4304 3888 (ชุดโมบิลิตี้) 0 4304 3880-90 โทรสาร : 0 4304 3899
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, Muangkaeo, Muangkhaen, Khonkaen 40000 THAILAND.
Tel.+66 4304 3888 (Auto), 66 4304 3880-90 Fax.+66 4304 3899
Bangkok Branch Office :Email : ctvbk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ
การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (“ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า โดยมีข้อมูลดังนี้

1. **รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

1. เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร E-BUS โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นบริษัท 1 ใน 3 ของผู้ผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าชั้นนำในประเทศจีนที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูง และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนและส่งออกในต่างประเทศ (“โครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า”) มูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมประมาณไม่เกิน 50,000,000 บาท
2. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBKG) วงเงินรวม 200 ล้านบาท มีกำหนดชำระภายในปี 2569 ซึ่งที่ดินดังกล่าวมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และมีทำเลที่ตั้งที่อยู่ในความต้องการของตลาดการซื้อขายที่ดินในจังหวัดขอนแก่น

หากผู้ขายดำเนินการขายที่ดินดังกล่าวนี้ และส่งผลให้ที่ดินดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ ค่าประกันเงินกู้ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่สามารถนำทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกันแทนได้ และไม่สามารถชำระหนี้คงเหลือทั้งหมด บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะผิดสัญญากู้ยืมเงินและผิดนัดชำระหนี้ต่อ MBKG ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมได้มาซึ่งที่ดิน จะส่งผลให้บริษัทฯ ได้กรรมสิทธิ์ของที่ดินและใช้ประโยชน์จากที่ดินได้เต็มที่ในการนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมได้

3. ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางโครงการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือใต้ (สำหรับ-ท่าพระ) (“โครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น”) โดยตามแผนการก่อสร้างและดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ได้กำหนดบริเวณที่ดินเป็นเส้นทางเข้าออกศูนย์จอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (Depot) ซึ่งในอนาคตหากโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินการ บริษัทฯ สามารถนำที่ดินดังกล่าวขายหรือให้เช่าแก่เจ้าของโครงการเพื่อนำไปทำศูนย์จอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าได้ โดยที่ดินดังกล่าวอาจมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต จึงอาจเป็นโอกาสให้บริษัทฯ สามารถทำกำไรจากการขายที่ดินดังกล่าวหรือเป็นช่องทางการหารายได้ต่อเนื่องระยะยาวให้แก่บริษัทฯ โดยการให้เช่าระยะยาวแก่เจ้าของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นได้

ทั้งนี้ ข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ KCHO ที่บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินมีดังต่อไปนี้

- ที่ดินจำนวน 8 แปลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้แก่

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	เนื้อที่		
			ไร่	งาน	ตารางวา
1	7486	88	10	2	99.40
2	234624	131	0	0	21.70
3	234625	132	0	0	21.30
4	234626	133	0	0	20.90
5	234627	134	0	0	20.50
6	234628	135	0	0	20.00
7	234629	136	0	0	19.60
8	234630	151	0	0	19.30
รวม			11	-	42.70

- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ (ตารางเมตร)
1	อาคารชั่วคราวรถยนต์พร้อมสำนักงาน	819.00
2	อาคารอู่ซ่อมรถ	900.25

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ (ตารางเมตร)
3	อาคารอู่ซ่อมรถ และอบสี	663.60
4	อาคารสำนักงาน และห้องเก็บอะไหล่รถ	808.50
5	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1	301.85
6	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 2	199.00
7	อาคารโรงจอดรถ และห้องเก็บรถ	230.75
8	อาคารป้อมยาม	12.00
9	อาคารห้องน้ำหลังที่ 1	7.50
10	อาคารห้องน้ำหลังที่ 2	825.00
11	อาคารเก็บถังน้ำมัน	87.00
12	อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 1	630.00
13	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 2	21.00
14	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 3	8.64
15	อาคารแทงค์น้ำ	168.00
16	อาคารล้างรถ	50.00
-	ส่วนควบปรับปรุงพัฒนา	
-	ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,980.00
รวม		7,712.09

อนึ่ง ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้าไปประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้าไปประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ รุกรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ KCHO (ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ KCHO ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนไม่เกิน 415,360,000 บาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets : “NTA”) ของบริษัทฯ (NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 778,130,000 บาท) ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการนำที่ดินของ KCHO ซึ่งบริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน โดยได้ทำความตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ KCHO จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท เมื่อดำเนินขนาดรายการจะเท่ากับร้อยละ 55.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าการเข้าทำรายการสูงกว่า 20,000,000 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการ บริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงนามใน Exclusive Distribution Framework Agreement หรือ สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน) และเป็นบริษัทผลิตรถบัสไฟฟ้าในเครือของบริษัทผลิตรถไฟฟ้าชั้นนำ JAC Motors ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange: SSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่าย ในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร E-BUS โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทยให้กับบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าลงนามสัญญาข้างต้นจะมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าบริษัท จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ กรรมการได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า อันเป็น สารสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในปี 2567 และคาดว่าจะธุรกรรมครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ทั้งนี้เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวข้องจะต้องสำเร็จครบถ้วน

นอกจากนี้ การเข้าลงนามสัญญา Exclusive Distribution Framework Agreement หรือสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. จะมีเงื่อนไขบังคับก่อนว่าบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อน

ในกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 แล้ว บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา Exclusive Distribution Framework Agreement เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธกับบริษัทฯ

- (1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ	บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย	บริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด (“KCHO”)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	<p>1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย</p> <ul style="list-style-type: none">ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.48 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO ซึ่งถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมดของ KCHO <p>ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ</p>

ที่มา: อ้างอิงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ KCHO ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ: รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในข้อ 10

(2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดีเซลไฟฟ้า

ผู้ให้สิทธิ	AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD.
ผู้ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่าย	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี

3. ลักษณะทั่วไปของสินทรัพย์

3.1 ลักษณะทั่วไป

(1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ขาย	บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”)
ทรัพย์สินที่จะเข้าทำรายการ	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท
มูลค่าของสิ่งตอบแทน	บริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดให้แก่ผู้ขายจำนวนไม่เกิน 415,360,000 ล้านบาท
วันที่การเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์	เริ่มลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2567 และชำระค่าที่ดินครบถ้วน ภายในปี 2569

(2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดีเซลไฟฟ้า

ผู้ให้สิทธิ	AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD.
ผู้ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่าย	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
สิทธิที่จะได้รับ	ตัวแทนจำหน่ายรถบัสดีเซลไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
วันที่การเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์	17 สิงหาคม 2566

3.2 ประเภทและขนาดรายการ

3.2.1 ประเภทและการคำนวณขนาดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในการคำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การคำนวณมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,173.77
หัก: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(49.96)
หัก: หนี้สินรวม	(2,345.68)
หัก: ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.00)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	778.13

ตารางแสดงการคำนวณขนาดรายการ

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}$ NTA ของบริษัทฯ	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้	
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}$ กำไรสุทธิของบริษัทฯ	เนื่องจากสินทรัพย์ไม่ใช่หุ้นสามัญจึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้	
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	415.36 3,173.77	13.09
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์จึงไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้	

ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวข้างต้น มีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ เท่ากับร้อยละ 13.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยหากรวมโครงการ

ลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดำเนินไฟฟ้าซึ่งจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000,000 บาท จะมีขนาดรายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 14.65 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

3.2.2 ประเภทและการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ข.ทวิ (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าขายเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับบริษัท โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ KCHO โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนไม่เกิน 415,360,000 บาท เมื่อรวมกับรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยนำสินทรัพย์ของ KCHO มาเป็นหลักประกันวงเงินโดยให้ค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมแก่ KCHO จำนวนรวม 15,000,000 บาท มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในการคำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA)	778.13
ร้อยละ 3.00 ของ NTA	23.34
มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการได้มาซึ่งที่ดิน)	415.36
มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน)	15.00
ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ)	55.30

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ)} &= \frac{\text{มูลค่าของรายการ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)}} \\
 &= \frac{415.36 + 15.00 \times 100}{778.13} \\
 &= \text{ร้อยละ } 55.30
 \end{aligned}$$

ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าการเข้าทำรายการสูงกว่า 20.00 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
 - 2) เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ
 - 4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย)
- (2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดับไฟฟ้า

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัทฯ จะได้มาซึ่งทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (KCHO) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 บาท ได้แก่ ที่ดิน 8 แปลง (ติดต่อกัน) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289/11-14 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 335-336 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บนขนาดเนื้อที่ดินรวม 11 ไร่ 42.7 ตารางวา หรือ 4,427 ตารางวา ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO โดยข้อมูลของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ KCHO มีดังต่อไปนี้

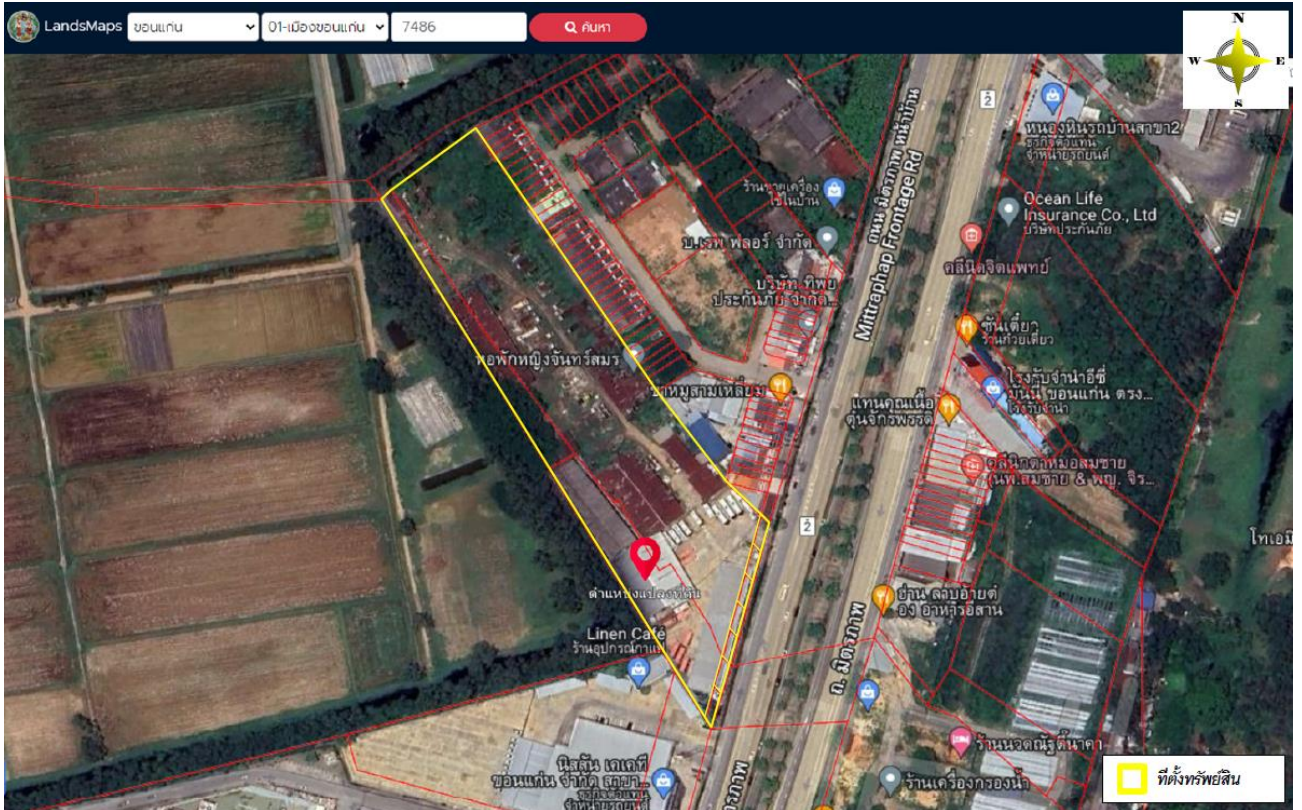
ตารางรายละเอียดที่ดินทั้งหมดจำนวน 8 แปลง

ลำดับที่	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	ภาระผูกพัน	ผู้ขาย	เนื้อที่		
					ไร่	งาน	ตรว.
1	7486	88	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	10	2	99.4
2	234624	131	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	21.7
3	234625	132	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	21.3
4	234626	133	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	20.9
5	234627	134	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	20.5
6	234628	135	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	20
7	234629	136	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	19.6

ลำดับ ที่	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	ภาระผูกพัน	ผู้ขาย	เนื้อที่		
					ไร่	งาน	ตรว.
8	234630	151	จำนองเป็นหลักประกันกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์ันตี จำกัด	KCHO	0	0	19.3
รวม					11	0	42.7

ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซัล จำกัด และบริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด

ภาพแสดงที่ตั้งของทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะทำการซื้อจาก KCHO



ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซัล จำกัด

ภาพแสดงทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะทำการซื้อจาก KCHO



ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด

ตารางรายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพัฒนา

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ใช้สอยรวม (ตารางเมตร)	อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่
1	อาคารใช้วีรกรรมยนต์พร้อมสำนักงาน	819.00	7486, 234625 - 234630
2	อาคารอู่ซ่อมรถ	900.25	7486
3	อาคารอู่ซ่อมรถ และอบสี	663.60	7486
4	อาคารสำนักงาน และห้องเก็บอะไหล่รถ	808.50	7486
5	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1	301.85	7486
6	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 2	199.00	7486
7	อาคารโรงจอดรถ และห้องเก็บรถ	230.75	7486
8	อาคารบิโอมยาม	12.00	234624
9	อาคารห้องน้ำหลังที่ 1	7.50	7486
10	อาคารห้องน้ำหลังที่ 2	825.00	7486
11	อาคารเก็บถังน้ำมัน	87.00	7486
12	อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 1	630.00	7486
13	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 2	21.00	7486
14	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 3	8.64	7486
15	อาคารแทงค์น้ำ	168.00	7486
16	อาคารล้างรถ	50.00	7486
	ส่วนควบปรับปรุงพัฒนา		
	ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,980.00	7486, 234624 - 234625
	รวม	7,712.09	ตารางเมตร

ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟโพรซัล จำกัด

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์การใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ และวิธีการชำระเงิน

5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน 8 แปลง (ติดต่อกัน) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289/11-14 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 335-336 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น บนขนาดเนื้อที่ดินรวม 11 ไร่ 42.7 ตารางวา หรือ 4,427 ตารางวา จาก KCHO ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจาก นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO ซึ่งได้แก่ ที่ดินจำนวน 8 แปลง เนื้อที่ดินรวม 11 ไร่ 42.7 ตารางวา อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพัฒนา

5.2 เกณฑ์การใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทฯ พิจารณากำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทนโดยยึดหลักการพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน จาก บริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด (KCHO) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงจากราคาประเมินทรัพย์สินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางการประเมินมูลค่าที่ดินทั้งหมดจำนวน 8 แปลง

ประเมินโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach)				
ลำดับที่	ทรัพย์สินที่ประเมิน	เลขที่ดิน	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท KT ^{1/}	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท TV ^{2/}
1	7486	88	451,437,000.00	472,934,000.00
2	234624	131	2,278,500.00	2,387,000.00
3	234625	132	2,236,500.00	2,343,000.00
4	234626	133	2,194,500.00	2,299,000.00
5	234627	134	2,152,500.00	2,255,000.00
6	234628	135	2,100,000.00	2,200,000.00
7	234629	136	2,058,000.00	2,156,000.00
8	234630	151	2,026,500.00	2,123,000.00
รวม			466,483,500.00	488,697,000.00

หมายเหตุ: /1 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซัล จำกัด

/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วาลูเอชัน จำกัด

ตารางการประเมินอาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา

ประเมินโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach)				
ลำดับที่	ทรัพย์สินที่ประเมิน	อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดินแปลงโฉมเลขที่	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท KT ^{1/}	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท TV ^{2/}
1	อาคารโชว์รูมรถยนต์พร้อมสำนักงาน	7486, 234625-234630	1,002,834.00	1,066,920.00
2	อาคารอู่ซ่อมรถ	7486	2,330,562.50	2,317,750.00
3	อาคารอู่ซ่อมรถ และอบสี	7486	1,384,800.00	1,039,500.00
4	อาคารสำนักงาน และห้องเก็บอะไหล่รถ	7486	595,650.00	840,360.00

ประเมินโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach)				
ลำดับ ที่	ทรัพย์สินที่ประเมิน	อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดิน แปลงโฉมเลขที่	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท KT ^{1/}	ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท TV ^{2/}
5	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่ง ไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1	7486	255,905.00	443,625.00
6	อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่ง ไม้ 2 ชั้น หลังที่ 2	7486	159,200.00	257,250.00
7	อาคารโรงจอดรถ และห้องเก็บรถ	7486	393,625.00	85,125.00
8	อาคารป้อมยาม	234624	17,280.00	17,160.00
9	อาคารห้องน้ำหลังที่ 1	7486	42,300.00	44,160.00
10	อาคารห้องน้ำหลังที่ 2	7486	10,500.00	20,160.00
11	อาคารเก็บถังน้ำมัน	7486	30,450.00	62,640.00
12	อาคารโรงจอดรถ หลังที่ 1	7486	247,500.00	N/A ^{3/}
13	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 2	7486	220,500.00	N/A ^{3/}
14	อาคารโรงจอดรถหลังที่ 3	7486	50,400.00	N/A ^{3/}
15	อาคารแทงค์น้ำ	7486	4,320.00	31,500.00
16	อาคารล้างรถ	7486	94,000.00	121,500.00
17	อาคารรถเนกประสงค์	7486	N/A ^{3/}	21,000.00
ส่วนควบปรับปรุงพัฒนา				
	ถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	7486, 234624-234625	1,378,080.00	1,822,500.00
รวม			8,217,906.50	8,191,150.00

- หมายเหตุ: /1 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซัล จำกัด
/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วอลูเอชัน จำกัด
/3 ไม่มีข้อมูลระบุในรายงานการประเมิน

ตารางรวมมูลค่าประเมินทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาประเมินมูลค่า จาก บริษัท KT ^{1/}	ราคาประเมินมูลค่า จาก บริษัท TV ^{2/}
ที่ดิน	466,483,500.00	488,697,000.00
อาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนควบ ปรับปรุงพัฒนา	8,217,906.50	8,174,000.00
รวม (พิเศษ)	474,700,000.00	496,870,000.00

- หมายเหตุ: /1 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพเรซัล จำกัด
/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วอลูเอชัน จำกัด

โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับเข้าทำธุรกรรมกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน จาก KCHO ที่ราคา 415.36 ล้านบาท เป็น
ราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ KCHO ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาประเมินทรัพย์สินที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ 2 ราย ซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ 474.70 – 496.87 ล้านบาท เท่ากับ 59.34 – 81.51 ล้านบาท

5.3 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ที่มาจากเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนต่างประเทศ

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการค้าที่ดินครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) ที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพ และเหมาะสมในการนำมาใช้ประโยชน์เป็นสถานประกอบการธุรกิจนำเข้า/ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากมีขนาดเพียงพอในการใช้ดำเนินการ และอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีทรัพยากรบุคคลจำนวนมากเพียงพอและมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วยค่าแรงที่เหมาะสม
- 2) ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากที่ดินในการใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมวงเงิน 200 ล้านบาท หากบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจะสามารถป้องกันการขายที่ดินดังกล่าวซึ่งจะส่งผลให้ต้องถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ผิดสัญญาและผิดนัดชำระหนี้ได้ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาหลักทรัพย์อื่นมาเป็นหลักประกันแทนหรือชำระหนี้ทั้งหมดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะสามารถนำที่ดินดังกล่าวไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินได้ เนื่องจากการใช้ที่ดินเป็นหลักประกันปัจจุบันมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามราคาประเมินของที่ดินดังกล่าวมาก
- 3) ที่ดินอยู่ในบริเวณแนวเขตทางของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งจากแผนการก่อสร้างและดำเนินโครงการดังกล่าว บริเวณที่ตั้งของที่ดินจะเป็นจุดเส้นทางเข้าออกของศูนย์จอดและบำรุงรักษารถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทฯ อาจขายหรือให้เช่าแก่เจ้าของโครงการเพื่อใช้เป็นเส้นทางเข้าออกศูนย์จอดและบำรุงรถไฟฟ้าได้ จึงมีโอกาสในการสร้างกำไรหรือรายได้จากที่ดินดังกล่าวได้ หากโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติให้เริ่มดำเนินโครงการ
- 4) ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจาก KCHO ตั้งอยู่บริเวณติดถนนมิตรภาพ (ทล.2) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีถนนตัดผ่าน บริเวณใกล้เคียงมีสถานที่ราชการ สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้า เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจเนื่องจากเอื้อประโยชน์ด้านระบบการขนส่ง และมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจาก KCHO นั้น บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดที่มาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนต่างประเทศ

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

โดยสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	1. บริษัท ขอนแก่น ข.ทวิ (1993) จำกัด (“ผู้จะขาย” หรือ “KCHO”)				
ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย	2. บริษัท ข ทวิ จำกัด (มหาชน) (“ผู้จะซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”)				
ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย	ที่ดินจำนวน 8 โฉนด เนื้อที่รวม 11 ไร่ 42.7 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289/11-14 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 335-336 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (“ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) โดยมีรายละเอียดของที่ดินดังนี้				
	ลำดับ	โฉนดที่ดินเลขที่	เลขที่ดิน	เนื้อที่	
				ไร่	ตารางวา
	1	7486	88	10	2
	2	234624	131	0	0
	3	234625	132	0	0
	4	234626	133	0	0
	5	234627	134	0	0
	6	234628	135	0	0
	7	234629	136	0	0

	8	234630	151	0	0	19.3	
	รวม			11	0	42.7	
วัตถุประสงค์ของสัญญา	บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่จะซื้อขายจากผู้จะขาย และผู้จะขายมีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทฯ						
ราคาซื้อขายและเงื่อนไขชำระราคา	คู่สัญญาตกลงราคาซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขายเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท (สี่ร้อยสิบห้าจุดสามหมื่นล้านบาท) โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระราคาซื้อขายเป็นเงินสดให้แก่ผู้จะขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ภายในปี 2567 และเข้าลงนามสัญญาซื้อขายและรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยชำระส่วนที่เหลือให้ครบภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง						
การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	ผู้จะขายจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะมีกำหนดดำเนินการภายในปี 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้จะขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของราคาซื้อขาย เว้นแต่จะได้ขยายออกไปหรือโดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย						
ภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่จะทำการซื้อขาย ณ วันที่ทำการซื้อขาย	ทรัพย์สินที่จะทำการซื้อขายอยู่ภายใต้ภาระการจำนองที่มีอยู่กับบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด						
เงื่อนไขบังคับก่อน	<ol style="list-style-type: none"> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้จะขายในราคาซื้อขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้า ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจาก AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. คำรับรองของบริษัทฯ ถูกต้องแท้จริงทุกประการในวันทำสัญญาฉบับนี้ และยังคงถูกต้องแท้จริงทุกประการอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ คำรับรองของผู้จะขายถูกต้องแท้จริงทุกประการในวันทำสัญญาฉบับนี้ และยังคงถูกต้องแท้จริงทุกประการอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายจะไม่ดำเนินการใดๆ ให้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินที่จะซื้อขาย นับแต่วันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาฉบับนี้จนถึงวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 						

	<p>6. ไม่มีการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี หรือการดำเนินการใด ๆ โดยหน่วยงานราชการ เพื่อขอให้ยุติการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ และไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น หรือถูกทำให้เกิดขึ้นซึ่งมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะส่งผลถึงการเริ่มต้นของการดำเนินการทางกฎหมาย การฟ้องคดี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินที่จะซื้อขายหรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้</p> <p>7. ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับใดซึ่งได้ประกาศหรือมีผลใช้บังคับภายหลังจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ห้ามมิให้เข้าทำหรือทำให้การเข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาฉบับนี้ถือเป็นการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ/หรือ ข้อบังคับดังกล่าว</p>
<p>คำรับรองของ ผู้จะขายที่สำคัญ</p>	<p>(1) ผู้จะขายเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งและยังมีสภาพนิติบุคคลโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>(2) ผู้จะขายเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย มีสิทธิและอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้</p> <p>(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาฉบับนี้</p> <p>(4) ผู้จะขายไม่อยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดี บังคับคดี ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย และ/หรือสถานะอื่นใดที่ทำให้ผู้จะขายไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้กับบริษัท</p> <p>(5) ในวันทำสัญญาฉบับนี้ทรัพย์สินที่จะซื้อขายอยู่ภายใต้ภาระติดพันตามสัญญาจำนองกับ บริษัท เอ็ม บี เค การ์รันตี จำกัด</p> <p>นอกจากภาระติดพันที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ทรัพย์สินปราศจากภาระติดพันอื่นใดและไม่ติดค้างชำระค่าภาษีอากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอื่นใด หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ หากมีการเรียกให้ชำระโดยทางราชการ หรือหน่วยงานใด ๆ สำหรับภาษีหรือค่าธรรมเนียมค้างชำระดังกล่าวข้างต้น ผู้จะขายตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระเองทั้งสิ้น</p> <p>(6) นับจากวันที่ทำสัญญาฉบับนี้ (ก) ผู้จะขายจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่จะขายนั้นเสื่อมค่าหรือเสื่อมราคาลงหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใด ๆ เพิ่มเติมขึ้นในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย และ (ข) ผู้จะขายจะไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินที่จะซื้อขายกับบุคคลอื่นใด</p> <p>(7) ไม่มีการฟ้องร้อง ดำเนินคดีทางศาล (ไม่ว่าจะเป็นคดีในรูปแบบใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการล้มละลาย) หรือการดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด หรืออนุญาตตุลาการใด ๆ ต่อผู้จะขายที่ก่อให้เกิด (หรืออาจก่อให้เกิด) ผลกระทบต่อทรัพย์สินที่จะซื้อขายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด</p>

คำรับรองของ บริษัทฯ ที่สำคัญ	<p>(1) บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งและยังมีสภาพนิติบุคคลโดยสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาฉบับนี้แล้ว</p> <p>(3) บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ ไม่อยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดี บังคับคดี ตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือบุคคลล้มละลาย และ/หรือสถานะอื่นใดที่ทำให้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้กับผู้จะขาย</p> <p>(4) ก่อนที่บริษัทฯ ลงนามในสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมกับสภาพของทรัพย์สินอย่างดีแล้ว และพบว่าบริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะเข้าทำสัญญาฉบับนี้</p>
---------------------------------	--

9. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับที่	ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และ/หรือมีส่วนได้เสีย
1.	นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 491,830,132 หุ้น^{1/} คิดเป็นร้อยละ 14.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ● ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ^{1/} ● เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO^{2/} ถือหุ้นจำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/}
2.	นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 39,505,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ^{1/} ● ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ^{1/} ● เป็นผู้ถือหุ้นของ KCHO^{2/} ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/}

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

2/ อ้างอิงสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของ KCHO ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน ตามวาระที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก KCHO เป็นจำนวนไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทฯ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้ทั้ง 2 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจาก ที่ตั้งของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจาก KCHO นั้นเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีถนนตัดผ่าน มีสถานที่ราชการ สถานศึกษา และมีโครงการขนาดใหญ่มาตั้ง รวมถึงใกล้ห้างสรรพสินค้า โดยที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการนำมาใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจนำเข้า/ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่าย รถบัสไฟฟ้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง และอยู่ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ และความเหมาะสมผลของการทำรายการดังกล่าวข้างต้น เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน นั้นมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับการทำรายการกับคู่สัญญาทั่วไปที่เป็นบุคคลที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทพอประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

11. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท (4) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 250,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 100 ชุดย่อย ชุดละ 2,500,000 บาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 1.5 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นทุกๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก

หัวข้อ	รายละเอียด
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”)</p> <p>“ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”)</p> <p>นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชน จำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) 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 วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>หุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ห้ามนำหุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอต้งหมดออกขายในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้</p> <p>(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตาม (1) ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายและหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ให้สามารถนำออกขายได้หลังจากครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนที่ยื่นคำขอสามารถเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>977,130,620 หุ้น</p> <p>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่)1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ของบริษัท รุ่นที่3) CHO-W3(จำนวน 22,105,121 หุ้น) 2หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตาม (มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ)3ใบสำคัญแสดง (สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่4) CHO-W4ซึ่งจะ) (ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้(จำนวน 680,839,400 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด)ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	ออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นผู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 ดังนั้น การโอนหุ้นผู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นผู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นผู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นผู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดค่านิยมของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2565
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นผู้แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นผู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	<p>1. ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน</p> <p>1.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = (Po – PE) / Po</p> <p>โดยที่</p> <p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมหลังการปรับปรุงราคาหลังจากการรวมพาร์ ซึ่งเท่ากับ 3.7623 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1881 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{W4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น</p> <p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe) + (P_{RO} \times Q_{RO}) + (P_{W4} \times Q_{W4})) / (Qo + Qe + Q_{RO} + Q_{W4})$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิ)</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 977,130,620 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น</p> <p>Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = ((3.7623 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (0.2300 \times 680,839,400) + (3.3861 \times 977,130,620)) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 977,130,620)$
--	--

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>PE = 0.7541 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(P_o - PE) / P_o = (3.7623 - 0.7541) / 3.7623 = 79.96\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 79.96 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4 (มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3) CHO-W3(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน</p> <p>1.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>Price Dilution = $(P_o - PE) / P_o$</p> <p>โดยที่</p> <p>P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมหลังการปรับปรุงราคาหลังจากการรวมพาร์ ซึ่งเท่ากับ 3.7623 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1881 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566</p> <p>P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{W4} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{W3} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) ที่ราคา 22.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ปรับปรุงหลังจากการรวมพาร์</p> <p>$P_{CD\ old}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe) + (P_{RO} \times Q_{RO}) + (P_{W4} \times Q_{W4}) + (P_{W3} \times Q_{W3}) + (P_{CD_{old}} \times Q_{CD_{old}})) / (Qo + Qe + Q_{RO} + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD_{old}})$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 977,130,620 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น</p> <p>Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> <p>Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น</p> <p>Q_{CD_{old}} = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 14,433,627 หุ้น</p> $PE = ((3.7623 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (0.2300 \times 680,839,400) + (3.3861 \times 977,130,620) + (22.00 \times 22,105,121) + (3.3861 \times 14,433,627)) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 977,130,620 + 22,105,121 + 14,433,627)$ <p>PE = 0.8269 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po – PE) / Po = (3.7623 – 0.8269) / 3.7623 = 78.02%</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 78.02 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po</p> <p>2. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน</p> <p>2.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe + Q_{RO} + Q_{W4})$

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>โดยที่</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 977,130,620 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น</p> <p>Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น</p> <p>Control Dilution = $977,130,620 / (170,209,850 + 977,130,620 + 5,106,295,500 + 680,839,400)$</p> <p>= ร้อยละ 14.09</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.09</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เต็มจำนวน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3) CHO-W3(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ์เต็มจำนวน และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน</p> <p>2.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e + Q_{RO} + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD\ old})$</p> <p>โดยที่</p> <p>$Q_o$ = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 977,130,620 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น</p> <p>Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น</p> <p>Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น</p> <p>$Q_{CD\ old}$ = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 14,433,627 หุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Control Dilution = $977,130,620 / (170,209,850 + 977,130,620 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627)$ = ร้อยละ 14.02</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.02</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพรวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	<p>คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันท่วงทีภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และหรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าภาระดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น	บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
	อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
คำรับรองของกรรมการ	ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ช ทวี จำกัด) มหาชน(

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและจัดสรรหลักทรัพย์	บริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 “CHO-W4” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 680,839,400 หน่วย ทั้งนี้ การออกและจัดสรร CHO-W4 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า) ศูนย์บาท (ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)</p> <p>ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง</p> <p>ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว</p>
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ข้อกำหนดสิทธิ”)
ราคาการใช้สิทธิ	0.23 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4 (ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 จะ (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ. มาตรา) บริษัทมหาชน .บ.ร.52 พบริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัท .บ.ร. ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน(</p>
<p>วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะกำหนดเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 แล้ว</p>
<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ ๘ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p> <p>โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</p> <p>หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ(CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)</p> $\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Q_e / (Q_o + Q_e + Q_{RO}) \\ &= 680,839,400 / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500) \\ &= \text{ร้อยละ } 11.43 \end{aligned}$ <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p> Q_e = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น </p> <p> กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3) CHO-W3(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน </p> <p> หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมถึงมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน) </p> $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e + Q_{RO} + Q_{W3} + Q_{CD \text{ old}})$ <p>โดยที่</p> <p> Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น Q_e = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น $Q_{CD \text{ old}}$ = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 14,433,627 หุ้น </p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Control Dilution = $680,839,400 / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500 + 22,105,121 + 14,433,627)$</p> <p>= ร้อยละ 11.36</p> <p>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</p> <p>หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)</p> $\text{Price Dilution} = (P_o - P_e) / P_o$ <p>โดยที่ PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> $P_e = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e) + (P_{RO} \times Q_{RO})) / (Q_o + Q_e + Q_{RO})$ <p>P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมหลังการปรับปรุงราคาหลังจากการรวมพาร์ ซึ่งเท่า 3.7623 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1881 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566</p> <p>P_e = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ปรับปรุงหลังจากการรวมพาร์</p> <p>P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p> Q_e = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น </p> <p> Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น </p> <p> ดังนั้น </p> <p> $PE = ((3.7623 \times 170,209,850) + (0.2300 \times 680,839,400) + (0.2200 \times 5,106,295,500)) / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500)$ </p> <p> $PE = 0.3224$ บาทต่อหุ้น </p> <p> $Price\ Dilution = (P_o - PE) / P_o = (3.7623 - 0.3224) / 3.7623 = 91.43\%$ </p> <p> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 91.43 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้มากที่สุด </p> <p> กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3) CHO-W3(มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน </p> <p> หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมถึงมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน) </p> <p> $Price\ Dilution = (P_o - PE) / P_o$ </p> <p> โดยที่ PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ </p> <p> $PE = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e) + (P_{RO} \times Q_{RO}) + (P_{W3} \times Q_{W3}) + (P_{CD\ old} \times Q_{CD\ old})) / (Q_o + Q_e + Q_{RO} + Q_{W3} + Q_{CD\ old})$ </p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมหลังการปรับปรุงราคาหลังจากการรวมพาร์ ซึ่งเท่า 3.7623 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1881 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2566</p> <p>Pe = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ปรับปรุงหลังจากการรวมพาร์</p> <p>P_{RO} = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น</p> <p>P_{W3} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) ที่ราคา 22.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ปรับปรุงหลังจากการรวมพาร์</p> <p>P_{CD old} = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 170,209,850 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) จำนวน 680,839,400 หุ้น</p> <p>Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวน 5,106,295,500 หุ้น</p> <p>Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) จำนวน 22,105,121 หุ้น</p> <p>Q_{CD old} = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 14,433,627 หุ้น</p> <p>ดังนั้น</p> $PE = ((3.7623 \times 170,209,850) + (0.2300 \times 680,839,400) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (22.00 \times 22,105,121) + (3.3861 \times 14,433,627)) / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500 + 22,105,121 + 14,433,627)$ <p>PE = 0.4097 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po – PE) / Po = (3.7623 – 0.4097) / 3.7623 = 89.11%</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 89.11 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้มากที่สุด รวมถึงได้มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคา

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>การใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการลงทุนโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันและในอนาคต อันจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 3. ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้และดอกเบี้ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>นโยบายเงินปันผล</p> <p>หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายจ่ายเงินปันผล</p> <p>บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มี</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>เหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต</p> <p>สิทธิของผู้ถือหุ้น</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนด</p>
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบ อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
<p>เหตุผล ความจำเป็น และ ความสมเหตุสมผลของการ เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการ ออกและจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ</p>	<p>คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันต่อ ภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมี ความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่ นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคง มากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยัง เป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำ เงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจ ใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้นี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>และผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วน บริษัทคาดว่า การดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแส เงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณา ความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p>
<p>ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น</p>	<p>บริษัทคาดว่าจะการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการ ดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต</p>
<p>ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผล การดำเนินงานของบริษัทอื่น เนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p>	<p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะเป็น การเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงิน เพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท</p>
<p>คำรับรองของกรรมการ</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ข ทวี จำกัด) มหาชน

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เกี่ยวกับการลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,991.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,033,742,990.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

1.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 3,928,223,362 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,134,971,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวน 206,748,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

1.3 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	6,764,265,520	5.00 -	33,821,327,600
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- 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 จอง ชื่อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1	ไม่เกิน 977,130,620 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ จำนวน เงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพที่จะ ใช้สิทธิหาร ด้วย ราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะ กำหนดภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง และสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 2
(2) เพื่อรองรับการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	ไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	0.22	บริษัทจะ กำหนดภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง และสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 5
(3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ CHO-W4	ไม่เกิน 680,839,400 หุ้น	30 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนต่อ 4 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	บริษัทจะ กำหนดภายหลัง โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง และสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ:

- Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1") เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดเมื่อปี 2559 โดยจำกัด
ความรับผิดชอบเฉพาะในหมู่เกาะเคย์แมนเท่านั้น ทั้งนี้ AO Fund 1 ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่ได้รับการควบคุมตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายกองทุนรวมของหมู่เกาะเคย์แมน และได้จดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงิน ของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands
Monetary Authority) เนื่องจาก AO Fund 1 เป็นโครงการจัดการลงทุน (Collecting Investment Scheme) ซึ่งเสนอหุ้นในการร่วมลงทุนให้แก่
นักลงทุนที่ได้รับการรับรองในสิงคโปร์ (Accredited Investor) AO Fund 1 จึงได้จดทะเบียนเป็นโครงการกองทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุม
ต่อหน่วยงานกำกับดูแลทางด้านการเงินของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore ("MAS"))

เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับการควบคุมซึ่งขึ้นทะเบียนกับ MAS กฎหมายสิงคโปร์จึงกำหนดให้กองทุนเพื่อการลงทุนของ AO
Fund 1 ต้องได้รับการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย MAS AO Fund 1 จึงได้แต่งตั้ง ZICO Asset
Management ("ZICOAM") ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจสำหรับการลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ZICOAM ได้รับใบอนุญาตในการ
ให้บริการทางด้านตลาดทุนจาก MAS เพื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการกองทุนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และการซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.
2544 (2001) ของสิงคโปร์

Advance Opportunities Fund VCC เป็น variable capital company ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และดำเนินการในนามและบัญชีของ AOF Thailand Opportunities Fund (กองทุนย่อยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Advance Opportunities Fund VCC (“AOF VCC”)) โดย ZICOAM ได้รับการแต่งตั้งจาก AOF VCC ให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจของการลงทุนทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุนของ AOF VCC และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AOF VCC ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Advance Opportunities Fund ซึ่งกองทุนดังกล่าวที่เรียกว่า Advance Opportunities Fund และ AO Fund 1 ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและจำหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทั้งนี้ AOF VCC และ AO Fund 1 จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทบาทผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 3,928,223,362 หุ้น จากเดิมจำนวน 4,134,971,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวน 206,748,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#))
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“**CHO-W4**”) ในจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ CHO-W4 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัท

- ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีราคาหุ้นจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
 6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
 - 6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศที่ สจ. 46/2565 นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีราคาหุ้นจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 - 6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอน บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีราคาหุ้นจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
 - 6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า) ศูนย์บาท (ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD
- ในกรณีที่เศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4 และ/หรือการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งหมด

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.4.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (2))
 - 4.4.3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ตามตารางข้อ 2.1 (3))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 2,279.97 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายในเดือนมกราคม 2567 ถึงธันวาคม 2569 ดังนี้

แหล่งการจัดหาเงินทุน ที่คาดว่าจะได้รับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา การใช้เงิน
การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	เพื่อชำระหนี้บริษัทและเงินสดสำรอง ชำระหนี้ก่อนกำหนดตามสัญญา	375.00 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68

แหล่งการจัดหาเงินทุน ที่คาดว่าจะได้รับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	เงินที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา การใช้เงิน
(Right Offering จำนวนไม่เกิน 1,123.38 ล้าน บาท	เป็นเงินลงทุนสำหรับอุปกรณ์การต่อ ประกอบรถบัสไฟฟ้า และการนำเข้ารถบัส ไฟฟ้าเข้ามาประกอบและจำหน่ายใน ประเทศไทย	250.00 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 67
	เพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ลงทุนในปัจจุบัน และอนาคต	50.00 ล้านบาท	ธ.ค. 66
	เพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการก่อสร้างโรง ประกอบรถบัสไฟฟ้า และ/หรือ รถเชิง พาณิชย์ไฟฟ้าในประเทศไทยร่วมกับ พันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ	415.36 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 69
	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	33.02 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
การใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO- W4) จำนวนไม่เกิน 156.59 ล้านบาท	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท	156.59 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 1,000.00 ล้าน บาท	เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการรถบัสไฟฟ้าเพื่อ ประกอบและจำหน่ายในประเทศไทย และ เงินเงินทุนหมุนเวียนสำหรับสินค้าคงคลัง และระหว่างรับรู้รายได้จากลูกค้า	400.00 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
	เพื่อชำระหนี้บริษัทที่จะถึงกำหนดตาม สัญญา	600.00 ล้านบาท	ม.ค. 67 - ธ.ค. 68
รวมจำนวนเงิน		2,279.97 ล้านบาท	

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและ
ความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยาย ธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้และดอกเบี้ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 6.4 บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ซ.ทวิ (1993) จำกัด โดยการได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถโดยสาร E-BUS โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทย โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีนได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ถือหุ้นผู้เปลี่ยนแปลงสภาพ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท และจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.3 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน ปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566	30 สิงหาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record date)	5 ตุลาคม 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	9 พฤศจิกายน 2566
4	จดทะเบียนลดทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการลดทุน เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) (Record Date)	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
6	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
7	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้กำหนดวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
8	วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
9	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว/ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท/ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย) (นางสาวอศินา ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 33,821,327,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,033,742,990 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 34,855,070,590 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,764,265,520 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน) F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)**

- (1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 977,130,620 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1
- (2) เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท
- (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) จำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน **รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอน** บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

ต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน) มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน(

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้ง นี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้) Oversubscription (โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ จัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ในรอบแรกมีจำนวน มากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อ เกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ในรอบแรกมีจำนวน น้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการ จัดสรร) ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร จะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2)(ก) (ข้างต้นแล้ว บริษัทจะ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จอง ซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2)(ก) (ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท) Tender Offer (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ . 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้

ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CHO-W4

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่)1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ (3) CHO-W3 (จำนวน 22,105,121 หุ้น) 2หุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ (ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ)3 (หุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ จำนวน 977,130,620 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ โดยหุ้นที่แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว(

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4) CHO-W4 (ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิของ CHO-W4) ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่ (จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 ของพ.ร.บ .บริษัทมหาชน) มาตรา 52 พ.ร.บ .บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน(

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ CHO-W4 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,279.97 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังนี้

- (1) เงินชำระหนี้เงินกู้จาก หุ้นกู้ และ/หรือ หนี้สินที่อื่นธนาคาร และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก โดยค่านึงจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละเจ้าหนี้เป็นสำคัญโดยบริษัทจะทำการชำระหนี้เงินกู้ที่มีต้นทุนการเงินสูงสุด ก่อนเป็นลำดับแรก โดยบริษัทมีเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นบริษัทที่มีหนี้ภายนอกให้น้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้ภายนอกเลยภายในปี 2566
- (2) เงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ซ.ทวิ (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย

- (3) เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนโครงการต่าง ๆ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

3.1.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัท จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทั้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงประมาณร้อยละ 97 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Qa / (Qa+Qr)] \\ &= 1 - [170,209,850 / (170,209,850 + 5,106,295,500)] \\ &= 1 - [3.23\%] \\ &= \text{ร้อยละ } 96.77 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เกิดขึ้นพร้อมกันกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{RO} + Q_{W4}) / (Qa + Q_{RO} + Q_{W4}) \\ &= (5,106,295,500 + 680,839,400) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + \\ &\quad 680,839,400) \\ &= \text{ร้อยละ } 97.14 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

3.1.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เกิดขึ้นพร้อมกันกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมถึงมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_{RO} + Q_{W4}) / (Qa + Q_{RO} + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD\ old}) \\ &= (5,106,295,500 + 680,839,400) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + \\ &\quad 680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627) \\ &= \text{ร้อยละ } 96.55 \end{aligned}$$

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_{RO} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)

Q_{CD_{old}} = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2.1 การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน การถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ ตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (Pa - Pn) / Pa \\ &= (3.7623 - 0.3343) / 3.7623 = \text{ร้อยละ } 91.12\% \end{aligned}$$

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} Pn &= [(Pa \times Qa) + (Pr \times Qr)] / (Qa + Qr) \\ &= [(3.7623 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500)] / (170,209,850 + 5,106,295,500) \end{aligned}$$

$$= 0.3343 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาท

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

3.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7623 - 0.3224) / 3.7623 = \text{ร้อยละ } 91.43\% \end{aligned}$$

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{W4} \times Q_{W4})] / (Q_a + Q_r + Q_{W4}) \\ &= [(3.7623 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400)] / (170,209,850 + 5,106,295,500 \\ &\quad + 680,839,400) \\ &= 0.3224 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

P_{W4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Qr = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

3.2.3 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) บนสมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7623 - 0.4097) / 3.7623 = \text{ร้อยละ } 89.11\% \end{aligned}$$

P_a = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{W4} \times Q_{W4}) + (P_{W3} \times Q_{W3}) + (P_{CD \text{ old}} \times Q_{CD \text{ old}})] / (Q_a + Q_r + Q_{W4} + Q_{W3} + Q_{CD \text{ old}}) \\ &= [(3.7623 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400) + (22.00 \times 22,105,121) + \\ &\quad (3.3861 \times 14,433,627)] / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627) \\ &= 0.4097 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

P_{W4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น

P_{W3} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) ที่ราคา 22.00 บาทต่อหุ้น

$P_{CD \text{ old}}$ = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 3.3861 บาทต่อหุ้น

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

Q_{W4} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

Q_{W3} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3)

$Q_{CD \text{ old}}$ = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ได้ เนื่องจาก บริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2565

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และ/หรือได้รับการจัดสรรในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ช ทวี จำกัด) มหาชน

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร