

เลขที่ CHO 78/2566

วันที่ 19 ตุลาคม 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 ครั้งที่ 3)

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, 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 | 1,033,742,990.00 บาท | (หนึ่งพันสามสิบล้านสามพันเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 4,134,971,960 หุ้น | (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.25 บาท | (ยี่สิบห้าสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น: | | |
| หุ้นสามัญ | 4,134,971,960 หุ้น | (สี่พันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 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 ดังนี้

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น | หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น |
|------------------------|---|---|
| จำนวนทุนจดทะเบียน | 1,033,742,990.00 บาท | 1,033,742,990.00 บาท |
| จำนวนทุนชำระแล้ว | 851,049,250.00 บาท | 851,049,250.00 บาท |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 4,134,971,960 หุ้น | 206,748,598 หุ้น |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 3,404,197,000 หุ้น | 170,209,850 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น | 0.25 บาทต่อหุ้น | 5.00 บาทต่อหุ้น |

บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท ข 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

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการตัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

อย่างไรก็ดี เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาหุ้นละ 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 ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร

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, Bangkok10210
Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่บดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

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

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 |

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, Bangkok10210
 Tel. +66 2973-4382, +66-2973-4383, +66 2973-4384 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

| | ก่อนการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท | ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 5.00 บาท |
|------------------|--|---|
| อัตราการใช้สิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 20 หน่วย ต่อหุ้น สามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น |

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน KCHO นางสาวสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอศนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท และ KCHO (“**ธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดิน**”) เพื่อให้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (“SKD”) ของบริษัท และส่งเข้าประกอบชิ้นส่วน ณ โรงงานประกอบหลักที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ SKD เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถบัสไฟฟ้า โดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศ โดยบริษัทจะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเรียกว่า “**คู่สัญญา**”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายลำดับต้น ๆ ของผู้ผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนและส่งออกในต่างประเทศ (“**โครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า**” หรือ “**โครงการฯ**”) มูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมประมาณไม่เกิน 50.00 ล้านบาท สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่โรงงานในปัจจุบันที่ยังต้องใช้กำลังการผลิตบางส่วนในการผลิตประกอบสินค้าอื่นของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาไม่ประสงค์ให้เกิดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจในการมีที่บริษัท จะจัดหาพื้นที่เช่าซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินที่มีขนาดเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา และพบว่า KCHO มีที่ดิน

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, 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

และสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นไปได้และคู่สัญญา ได้เยี่ยมชมและพิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสม และใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถต่อรองเงื่อนไขในการซื้อทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างภาระต่อบริษัท มากจนเกินไปในการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพลิกฟื้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทในปัจจุบัน

ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนในการทำรายการได้มาซึ่งที่ดิน และการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าข้างต้น 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 |
| 7 | 234629 | 136 | 0 | 0 | 19.60 |
| 8 | 234630 | 151 | 0 | 0 | 19.30 |
| รวม | | | 11 | - | 42.70 |

- สิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบบนที่ดิน

| ลำดับ | รายการ | พื้นที่ (ตารางเมตร) |
|-------|--|---------------------|
| 1 | อาคารโชว์รูมรถยนต์พร้อมสำนักงาน | 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 |

บริษัท ข ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (ชุดโหนด) 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

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 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 รุกรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น รุกรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ รุกรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน 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

บริษัท ข 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

โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 491,830,132 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของทุนที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น (ข้อมูลจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของ KCHO ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566) คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัสนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 39,505,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใน KCHO จำนวน 22,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ KCHO โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนไม่เกิน 415,360,000 บาท และมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 53.38 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท (NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 778,130,000 บาท โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีรายการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน โดยการนำที่ดินของ KCHO ซึ่งบริษัทจะเข้าทำธุรกรรมซื้อที่ดินดังกล่าวนี้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินที่บริษัท มีต่อสถาบันการเงิน โดยได้ทำความตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ KCHO จำนวนรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท และรายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 720,000 บาท มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า รวมทั้งรายละเอียดการคำนวณขนาดรายการดังกล่าว ปรากฏตาม

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

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

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่า การเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอ ขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“**ประกาศที่ สจ. 46/2565**”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุน สะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจ กำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัท ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีกำไรขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตาม สรุปล ะสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หมายเหตุ : ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่า ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หาก ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียด แกไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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, 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

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือ เสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ 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 แก้ไข 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

5. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“CHO-W4”) ในจำนวนไม่เกิน 680,839,400 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 4 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษขึ้นทั้ง) 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

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

52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ 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 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบสิ่งเอกสารต่าง 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

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 34,855,070,590 บาท | (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 6,971,014,118 หุ้น | (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาท) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 5.00 บาท | (ห้าบาท) |

โดยแยกออกเป็น:

บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน :Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 0 4304 3888 (อัตโนมัติ) 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

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| หุ้นสามัญ | 6,971,014,118 หุ้น | (หกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น | (-) |

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 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 ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 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 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ขทวิ 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

บริษัท ข ทวิ 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

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 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,106,295,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรเบื้องต้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทคาดว่าจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่แน่นอนได้ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทพิจารณาจากแผนการระดมทุนในส่วนดังกล่าวที่จำนวน 1,123.38 ล้านบาท ด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.22 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น x อัตราร้อยละ 110 ของราคาหุ้นส่วนเกิน – ขึ้นต่ำที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท)

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 โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (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 (ชุดโมบิลิตี้) 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, 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

กว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

บริษัท ข ตรี 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, 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 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

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, Bangkok10210
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 ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ผู้ถือ CHO-W3 ไม่ได้ปรับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการปรับสิทธิที่แน่นอนให้ทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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, 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

- 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, 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

**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”) ซึ่งเป็นที่ดิน 8 แปลง (ติดต่อกัน) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 289/11-14 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 335-336 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ขนาดพื้นที่รวม 11 - 0 - 42.7 ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415,360,000 บาท โดยจะชำระเป็นเงินสด ซึ่ง KCHO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เนื่องจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ KCHO นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ KCHO (“ธุรกรรม การได้มาซึ่งที่ดิน”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (“SKD”) ของบริษัทฯ และส่งเข้าประกอบชิ้นส่วน ณ โรงงานประกอบหลักที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ SKD เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถบัสไฟฟ้าโดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”) ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าชั้นนำในประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าในประเทศจีนและส่งออกในต่างประเทศ (“โครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า” หรือ “โครงการฯ”) มูลค่าเงินลงทุนในโครงการรวมประมาณไม่เกิน 50.00 ล้านบาท สำหรับการจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุงอาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนต่าง ๆ

ทั้งนี้ ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่โรงงานในปัจจุบันที่ยังต้องใช้กำลังการผลิตบางส่วนในการผลิตประกอบสินค้าอื่นของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาไม่

ประสงค์ให้เกิดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ จะจัดหาพื้นที่เช่าซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อที่ดินที่มีขนาดเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ตกลงกับคู่สัญญา และพบว่า KCHO มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีความเป็นไปได้และคู่สัญญาฯ ได้เยี่ยมชมและพิจารณาแล้วว่ามีเหมาะสม และใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากในการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน อีกทั้งสามารถต่อรองเงื่อนไขในการซื้อทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์และไม่สร้างภาระต่อบริษัทฯ มากจนเกินไปในการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพลิกฟื้นการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้ความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

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 | อาคารโชว์รูมรถยนต์พร้อมสำนักงาน | 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 |

| ลำดับ | รายการ | พื้นที่ (ตารางเมตร) |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| 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 รุขกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน 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 และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

ดังนั้น รุขกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ ประกอบกับรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (รายละเอียดรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกล่าวต่อไปด้านล่าง) ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ รุขกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 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 ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและ

ชำระแล้วของ KCHO และนางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย เป็นญาติสนิทของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 39,505,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และถือหุ้นใน KCHO จำนวน 22,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วของ KCHO 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 และรายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 720,000 บาท มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ

การเข้าทำธุรกรรมที่ได้มาซึ่งที่ดิน 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.")

โดยที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงนามกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Agreement) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เพื่อแต่งตั้งบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distribution Framework Agreement) กับ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรและจะลงนามในเอกสารแนบท้ายกรอบความตกลงในเดือนตุลาคม 2566 และจะมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่เป็นรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขาย ภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามในกรอบความตกลง

ลง (ปัจจุบันมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าจะแก้ไขเป็น 12 เดือน) เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) และจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถบัสไฟฟ้าโดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทยให้กับคู่สัญญาดังกล่าว ทั้งนี้กรอบความตกลงและร่างเอกสารแก้ไขกรอบความตกลงดังกล่าวมีเงื่อนไขในการนำเข้า และ/หรือนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อประกอบและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าขนาด 47+1 ที่นั่ง ประเภทความยาว 12 เมตร จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คัน ในระยะเวลา 3 ปี โดยในระยะแรกจะต้องนำเข้ารถบัสไฟฟ้าจำนวน 8 คัน เพื่อใช้ในการทดสอบและขอรับใบอนุญาตการนำเข้า/ผลิต/ประกอบรถบัสไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโดยสัญญาฉบับนี้บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคู่สัญญาให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สั่งซื้อและชำระเงินมัดจำค่ารถบัสไฟฟ้าสำหรับจำนวน 8 คัน เป็นจำนวนเงินประมาณ 16.00 ล้านบาทเมื่อเดือนกรกฎาคม 2566¹ เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศไทย และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อตกลงโดยเปลี่ยนแปลงจำนวนรถบัสไฟฟ้าที่จะนำเข้าเพื่อจำหน่ายตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 จากจำนวน 8 คัน เป็นจำนวน 2 คัน โดยให้ใช้เงินที่ชำระค่ามัดจำ 16.00 ล้านบาท สำหรับรถบัสไฟฟ้าทั้งคันจำนวน 8 คัน ถือเป็นเงินชำระเต็มสำหรับรถไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 2 คัน โดยจะนำเข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าต่อไป ซึ่งจะมีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม 2566 และจะดำเนินการเข้าทำสัญญาเพื่อนำเข้า และ/หรือนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อประกอบและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าอีกจำนวน 2,000 คัน จะต้องดำเนินการภายใน 6 เดือนนับแต่วันลงนามสัญญา (17 สิงหาคม 2566)² โดยร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าในกรณีที่การนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน (ปัจจุบันแก้ไขเป็นจำนวน 2 คัน) ไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งรถคืนให้แก่บริษัทผู้ค้าและบริษัทผู้ค้ามีหน้าที่ดำเนินการส่งรถบัสไฟฟ้ามาใหม่เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการขอใบอนุญาตอีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาต บริษัทผู้ค้าจะรับผิดชอบทั้งหมดที่ได้ส่งมาและคืนเงินเต็มจำนวนที่บริษัทฯ ได้ชำระไปจำนวน 16.00 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบรถทั้งสองคันดังกล่าวที่โรงงานของ ANKAI ในประเทศจีนภายในเดือนตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการนำเข้าเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

ในการนี้บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการได้มาซึ่งโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบและเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ และ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY มีการลงนามกรอบความตกลง เพื่อนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 8 คัน³ และชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถบัสไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน
2. บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถบัสไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน จาก AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งผลิตโดย ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่

¹ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) กับบริษัทผู้ค้าเพื่อตกลงทำสัญญานำเข้ารถบัสไฟฟ้าโดยบริษัทผู้ค้าเป็นผู้จัดหารถบัสไฟฟ้าให้แก่บริษัทฯ

² ปัจจุบันได้มีการเจรจาตกลงขยายระยะเวลาต่อไปอีก 6 เดือน เป็น 12 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา (17 สิงหาคม 2566)

³ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อตกลง โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนรถบัสไฟฟ้าที่จะนำเข้าเพื่อจำหน่ายตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 จากจำนวน 8 คัน เป็นจำนวน 2 คัน โดยให้ใช้เงินที่ชำระค่ามัดจำ 16.00 ล้านบาท สำหรับรถบัสไฟฟ้าทั้งคันจำนวน 8 คัน ถือเป็นเงินชำระเต็มสำหรับรถไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 2 คัน

เป็นรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขาย ภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามในกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Framework Agreement) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ปัจจุบันมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าจะแก้ไขเป็น 12 เดือน)

3. บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจำหน่าย ติดตั้ง และบริการสำหรับรถบัสไฟฟ้า โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าวเท่านั้น ตามกรอบความตกลงที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งจะลงนามกันในอนาคต
4. เงื่อนไขร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าบริษัทฯ ต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) ของบริษัทฯ
5. เงื่อนไขร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าในกรณีที่มีการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน (ปัจจุบันแก้ไขเป็นจำนวน 2 คัน) ไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งรถคืนให้แก่บริษัทคู่ค้า และบริษัทคู่ค้ามีหน้าที่ดำเนินการส่งรถบัสไฟฟ้ามาใหม่เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการขอใบอนุญาตอีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาต บริษัทคู่ค้าจะรับคืนรถทั้งหมดที่ได้ส่งมาและคืนเงินเต็มจำนวนที่บริษัทฯ ได้ชำระไปจำนวน 16.00 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ เจรจา ตกลง แก้ไข เข้าทำ และลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับ กรรมการฯ ได้มาซึ่งที่ดิน และโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทฯ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในปี 2567 และคาดว่าธุรกรรมครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2569 หรือตามระยะเวลาที่ได้ขยายการชำระเงินให้ครบถ้วน โดยได้กำหนดเงื่อนไขการขยายระยะเวลาการชำระเงินให้ครบถ้วนในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งลงนามไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distribution Framework Agreement) กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าชั้นนำในประเทศจีน ได้แก่ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. โดยเงื่อนไขในร่างแก้ไขรอบความตกลงที่จะลงนามในเดือนตุลาคม 2566 ระบุว่าบริษัทฯ ต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสดำไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) ของบริษัทฯ

ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 แล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไปเพื่อลงนามสัญญากับผู้สัญญาเพื่อนำเข้าชิ้นส่วนสำหรับการผลิตรถบัสดำไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

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

| | |
|-------------------------------|--|
| ผู้ซื้อ | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ผู้ขาย | บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) |
| ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ | <p>(1) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นใน บริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ● ดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO ซึ่งถือหุ้นใน KCHO จำนวน 3,165,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO <p>(2) นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ● ดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO <p>(3) นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ● เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 39,505,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ● ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ● เป็นผู้ถือหุ้นของ KCHO ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO |

| | |
|--|--|
| | <p>ดังนั้นบุคคลใน (1) และ (2) ดังกล่าวจึงถือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ</p> <p>(4) บริษัทฯ มีรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยนำสินทรัพย์ของ KCHO มาเป็นหลักประกันวงเงินโดยให้ค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมแก่ KCHO จำนวนรวม 15.00 ล้านบาท ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ</p> <p>(5) บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายสินค้า และให้บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รถบรรทุกพร้อมตู้ และขายตู้ รวมถึงการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ แก่ KCHO (ข้อมูลรายการระหว่างกัน สำหรับงวด 3 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการ ตามธุรกิจการค้าปกติ จำนวน 66.92 ล้านบาท^{1/} ● บริษัทฯ มีดอกเบีย้รับจากยอดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ จำนวน 1.46 ล้านบาท^{1/} ● บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับ จำนวน 39.59 ล้านบาท^{1/} ● บริษัทฯ มีรายได้ค่าเช่าจากการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ จำนวน 0.09 ล้านบาท^{2/} ● บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าจากการเช่าพื้นที่จอดรถ จำนวน 0.09 ล้านบาท^{2/} |
|--|--|

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

หมายเหตุ: รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในข้อ 10

1/ รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ และ KCHO เนื่องจากในปี 2563 บริษัทฯ และ KCHO มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันสำหรับการชำระหนี้ตามมูลหนี้ดังกล่าว ระยะเวลา 71 เดือน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จาก KCHO ตรงตามกำหนดที่ระบุในบันทึกข้อตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2563 ซึ่งเกินระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของการคำนวณขนาดรายการ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงไม่ได้รวมธุรกิจดังกล่าวในการคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้

2/ รายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ และ KCHO

(2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดับไฟฟ้า

| | |
|-------------|--|
| 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 | ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการ บริษัทฯ เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในปี 2567 และคาดว่ารายการครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2569 หรือตามระยะเวลาที่ได้ขยายการชำระเงินให้ครบถ้วน โดยได้กำหนดเงื่อนไขการขยายการชำระเงินให้ครบถ้วนในสัญญาจะซื้อจะขายด้วย |
| เงื่อนไขที่สำคัญ | <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้จะขายจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะมีกำหนดดำเนินการเมื่อบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้จะขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของราคาซื้อขาย 2. ผู้จะขายตกลงเป็นผู้ออกชำระค่าธรรมเนียม อากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เองทั้งสิ้น 3. ผู้จะขายตกลงจะนำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกซึ่งเป็นเงินสุทธิภายหลังจากที่ผู้จะขายชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาชำระหนี้คงค้างกับบริษัทฯ 4. ก่อนหรือวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายได้ดำเนินการขอความยินยอมและหรืออนุมัติให้ขายทรัพย์สินระหว่างจำนอง และหรือให้ภาระจำนองติดไปกับตัวทรัพย์สิน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบในหลักประกันดังกล่าวต่อมูลหนี้ซึ่งประกันวงเงินกู้ยืมของผู้ซื้อที่มีต่อบริษัท เอ็ม.บี.เค. การ์นต์ จำกัด ให้เสร็จสิ้นทุกรณี และจะปลดภาระผูกพันอื่น ๆ ตลอดจนหนี้สินใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันเป็น |

| | |
|--|---|
| | <p>ภาวะผูกพันที่ผู้จะขายมีอยู่ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายจนหมดสิ้น นอกเหนือจากการประกันวงเงินกู้ของผู้ซื้อที่มีต่อบริษัท เอ็ม.บี.เค การ์มันตี จำกัด</p> <p>5. ในกรณีบริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการชำระราคาครบถ้วนในภายหลัง หรือเหตุอื่นใดอันส่งผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือไม่เหมาะสมกับกิจการรถบัสดำเนินการ หรือโครงการอื่นใดของบริษัทฯ ในภายหลังก่อนการชำระราคาทรัพย์สินเสร็จสิ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ KCHO คืนเงินที่บริษัทฯ ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดแก่บริษัทฯ และขณะเดียวกันให้บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์คืน KCHO (กรณีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้ว) โดยตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าปรับใด ๆ ต่อกัน ทั้งนี้ในส่วนสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้ซื้อได้ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดินดังกล่าว หากผู้จะขายประสงค์จะรับซื้อไว้เอง ในราคาซึ่งจะตกลงกัน ก็ได้หรือผู้จะขายจะให้ผู้ซื้อหรือถอนและปรับสภาพพื้นที่ให้คงเดิมขณะทำสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองก็ได้</p> |
|--|---|

(2) การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดำเนินการ

| | |
|---|--|
| ผู้ให้สิทธิ | AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. |
| ผู้ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่าย | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| สิทธิที่จะได้รับ | ตัวแทนจำหน่ายรถบัสดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าวเท่านั้น ตามกรอบความตกลงที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งจะลงนามกันในอนาคต |
| วันที่การเข้าทำรายการเสร็จสมบูรณ์ | 17 สิงหาคม 2566 |
| เงื่อนไขที่สำคัญ | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ และ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY มีการลงนามกรอบความตกลง เพื่อนำเข้ารถบัสดำเนินการทั้งคัน จำนวน 8 คัน⁴ และขึ้นส่วนสำหรับการผลิตรถบัสดำเนินการ จำนวน 2,000 คัน 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขึ้นส่วนสำหรับรถบัสดำเนินการ จำนวน 2,000 คัน จาก AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งผลิตโดย ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการลงนาม |

⁴ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อตกลง โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนรถบัสดำเนินการที่จะนำเข้าเพื่อจำหน่ายตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 จากจำนวน 8 คัน เป็นจำนวน 2 คัน โดยให้ใช้เงินที่ชำระค่ามัดจำ 16.00 ล้านบาท สำหรับรถบัสดำเนินการทั้งคันจำนวน 8 คัน ถือเป็นเงินชำระเต็มสำหรับรถบัสดำเนินการทั้งคัน จำนวน 2 คัน

| | |
|--|--|
| | <p>ในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่เป็นรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขาย ภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามในกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Framework Agreement) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ปัจจุบันมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าจะแก้ไขเป็น 12 เดือน)</p> <p>3. บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสดไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจำหน่าย ติดตั้ง และบริการสำหรับรถบัสดไฟฟ้า โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าวเท่านั้น ตามกรอบความตกลงที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งจะลงนามกันในอนาคต</p> <p>4. เจ็อนไซร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าบริษัทฯ ต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสดไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) ของบริษัทฯ</p> <p>5. เจ็อนไซร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าในกรณีที่การนำเข้ารถบัสดไฟฟ้าทั้งคัน (ปัจจุบันแก้ไขเป็นจำนวน 2 คัน) ไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งรถคืนให้แก่บริษัทคู่ค้าและบริษัทคู่ค้ามีหน้าที่ดำเนินการส่งรถบัสดไฟฟ้ามาใหม่เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการขอใบอนุญาตอีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาต บริษัทคู่ค้าจะรับคืนรถทั้งหมดที่ได้ส่งมาและคืนเงินเต็มจำนวนที่บริษัทฯ ได้ชำระไปจำนวน 16.00 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ</p> |
|--|--|

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) |

| ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ | (หน่วย: ล้านบาท) |
|--------------------------------|------------------|
| 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 ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยหากรวมโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าซึ่งจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 50,000,000 บาท จะมีขนาดรายการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 14.65 และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น

3.2.2 ประเภทและการคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก KCHO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 491,830,132 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.45 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 และรายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 720,000 บาท มีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 55.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดในการคำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

| รายการ | (หน่วย: ล้านบาท) |
|---|------------------|
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 | 822.44 |
| ร้อยละ 3.00 ของ NTA | 24.67 |
| มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน) | 15.00 |
| มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์) | 0.72 |
| ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ) | 1.91 |
| สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 | 778.13 |
| ร้อยละ 3.00 ของ NTA | 23.34 |
| มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการได้มาซึ่งที่ดิน) | 415.36 |
| ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ) | 53.38 |
| รวมขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ) | 55.29 |

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ)} &= \frac{\text{มูลค่าของรายการ} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)}} \\
 &= \frac{15.72 \times 100}{822.44} + \frac{415.36 \times 100}{778.13} \\
 &= \text{ร้อยละ } 55.29
 \end{aligned}$$

ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวข้องกันมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 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/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัไฟฟ้า
- รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

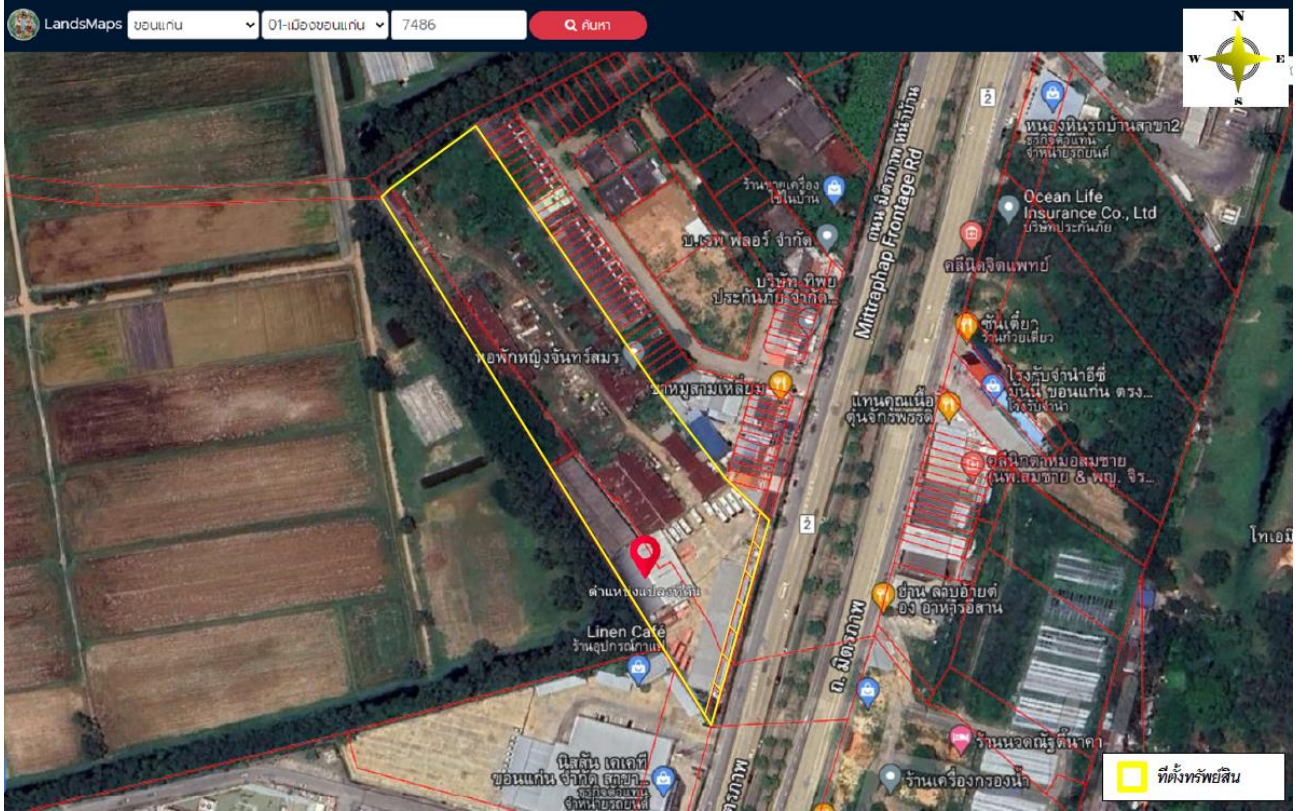
บริษัทฯ จะได้มาซึ่งทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (KCHO) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 บาท ได้แก่ ที่ดิน 8 แปลง (ติดต่อกัน) พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289/11-14 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 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

| ลำดับ ที่ | 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 |
| 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.แอฟโพรซัด จำกัด และบริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด

ภาพแสดงที่ตั้งของทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะทำการซื้อจาก KCHO



ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท เค.ที.แอฟไพร์ซัล จำกัด

ภาพแสดงทรัพย์สินในที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะทำการซื้อจาก KCHO



ที่มา: รายการการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วาเลอเชี่ยน จำกัด

ตารางรายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงพัฒนา

| ลำดับ | รายการ | พื้นที่ใช้สอยรวม (ตารางเมตร) | อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | อาคารโชว์รูมรถยนต์พร้อมสำนักงาน | 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.แอฟไพร์ซัล 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 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจาก นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ และ KCHO และนางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย อีกทั้งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ และ 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 แวลูเอชัน จำกัด

ตารางการประเมินอาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา

| ประเมินโดยวิธีการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Approach) | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ลำดับที่ | ทรัพย์สินที่ประเมิน | อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ | 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) | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| ลำดับที่ | ทรัพย์สินที่ประเมิน | อาคารตั้งบนอยู่บนที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ | ราคาประเมินมูลค่าจากบริษัท KT ^{1/} | ราคาประเมินมูลค่าจากบริษัท TV ^{2/} |
| 5 | อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น หลังที่ 1 | 7486 | 255,905.00 | 443,625.00 |
| 6 | อาคารบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้ 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 | 189,000.00 |
| 13 | อาคารโรงจอดรถหลังที่ 2 | 7486 | 220,500.00 | 165,000.00 |
| 14 | อาคารโรงจอดรถหลังที่ 3 | 7486 | 50,400.00 | 33,600.00 |
| 15 | อาคารแทงค์น้ำ | 7486 | 4,320.00 | 7,560.00 |
| 16 | อาคารล้างรถ | 7486 | 94,000.00 | 121,500.00 |
| 17 | อาคารรถบรรทุกประมง | 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 | 8,579,000.00 |

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

/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วาลูเอชัน จำกัด

ตารางรวมมูลค่าประเมินทรัพย์สิน

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท KT ^{1/} | ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท TV ^{2/} |
|---|--|--|
| ที่ดิน | 466,483,500.00 | 488,697,000.00 |
| อาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา | 8,217,906.50 | 8,579,000.00 |
| รวม (พิเศษ) | 474,700,000.00 | 497,250,000.00 |

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

/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู วาลูเอชัน จำกัด

โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับเข้าทำธุรกรรมทางการได้มาซึ่งที่ดิน จาก KCHO ที่ราคา 415.36 ล้านบาท เป็นราคาตามการเจรจาต่อรองและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ KCHO ซึ่งอยู่ในช่วงราคายุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับ

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

5.3 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนในธุรกรรมการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสดและทยอยแบ่งชำระจนครบทั้งจำนวนภายในปี 2569 หรือตามระยะเวลาที่ได้ขยายการชำระเงินให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กำหนดชำระงวดแรกในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาซื้อขายทั้งหมดภายในปี 2567 โดย KCHO จะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ในวันที่ชำระราคาซื้อขายงวดแรก และ KCHO ตกลงจะนำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกซึ่งเป็นเงินสดสุทธิภายหลังจากที่ผู้ขายชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาชำระหนี้คงค้างกับบริษัทฯ โดยเงื่อนไขดังกล่าวได้กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดที่มาจากเงินสดจากการดำเนินงานและ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกองทุนต่างประเทศ

6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดิน ครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ สามารถต่อรองเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อันรวมถึง การสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินได้ภายหลังจากชำระค่าทรัพย์สินร้อยละ 25.00 และเงื่อนไขในการเจรจากับ KCHO เพื่อขยายระยะเวลาในการชำระค่าทรัพย์สินออกไปได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ เป็นต้น
- 2) บริษัทฯ สามารถใช้ที่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าธรรมเนียม และปิดความเสี่ยงต่อการขาดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้กับ KCHO ในกรณีที่บริษัทฯ ผิดสัญญากู้ยืมอันจะส่งผลให้บริษัท เอ็ม บี เค การ์ด จำกัด (“MBKG”) ในฐานะผู้ให้กู้ใช้สิทธิบังคับจำนองเอากับหลักประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- 3) ทรัพย์สินที่จะได้มาตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองขอนแก่น ติดถนนหลัก จึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมูลค่าในอนาคต ซึ่งเป็นทางเลือกของบริษัทฯ ในอนาคตในการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ทั้งการใช้ประโยชน์ต่อในการเป็นโรงงานจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าต่อไปกรณีที่ถูกพิจารณาเป็นไปได้อย่างดี หรือการจำหน่ายหากมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า
- 4) ที่ดินดังกล่าวมีพื้นที่บริเวณด้านหลังของที่ดินเชื่อมต่อกับพื้นที่ที่ถูกกำหนดการใช้ประโยชน์เป็นศูนย์จอดและซ่อมบำรุง (Depot) ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น (Light Rail Transit – LRT) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นทางเข้าสู่ Depot ของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและผู้ร่วมทุนหลักรายหนึ่งของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบาและสามารถพัฒนาที่ดินเชิงพาณิชย์ได้ อันจะเป็นอีกทางเลือกที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากมีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่นในอนาคต โดยบริษัทอาจพิจารณาจำหน่ายหรือให้เช่าที่ดินดังกล่าวแก่โครงการ

รถไฟฟ้าวางเบาขอนแก่นหากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนำเข้า ประกอบ และจำหน่ายรถบัไฟฟ้า

7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจาก KCHO นั้น บริษัทฯ จะชำระเป็นเงินสดที่มาจาก การดำเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 (CHO-W4) และ/หรือ เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้กับกองทุนต่างประเทศ

8. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามใน สี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสีย รวมถึงแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

โดยสาระสำคัญของร่างสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------|----------|-----|----------|
| คู่สัญญา | 1. บริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด (“ผู้จะขาย” หรือ “KCHO”) | | | | | |
| ทรัพย์สินที่จะซื้อ | 2. บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) (“ผู้จะซื้อ” หรือ “บริษัทฯ”) | | | | | |
| ขาย | ที่ดินจำนวน 8 โฉนด เนื้อที่รวม 11 ไร่ 42.7 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16 รายการ และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา ที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 289/11-14 หมู่ 17 ถนน มิตรภาพ (ทล.2) ระหว่างกิโลเมตรที่ 335-336 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (“ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย”) โดยมีรายละเอียดของที่ดินดังนี้ | | | | | |
| | ลำดับ | โฉนดที่ดิน เลขที่ | เลขที่ดิน | เนื้อที่ | | |
| | | | | ไร่ | งาน | ตาราง วา |
| | 1 | 7486 | 88 | 10 | 2 | 99.4 |
| | 2 | 234624 | 131 | 0 | 0 | 21.7 |
| | 3 | 234625 | 132 | 0 | 0 | 21.3 |
| | 4 | 234626 | 133 | 0 | 0 | 20.9 |
| | 5 | 234627 | 134 | 0 | 0 | 20.5 |
| | 6 | 234628 | 135 | 0 | 0 | 20 |
| | 7 | 234629 | 136 | 0 | 0 | 19.6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--------|-----|-----------|----------|-------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | 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 หรือตามระยะเวลาที่ได้ขยายการชำระเงินให้ครบถ้วนโดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ผู้จะขายตกลงจะนำเงินที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนเงินที่ได้รับในงวดแรกซึ่งเป็นเงินสุทธิภายหลังจากที่ผู้จะขายชำระค่าภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาชำระหนี้คงค้างกับบริษัทฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ผู้จะขายจะดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะกำหนดดำเนินการภายในปี 2567 เมื่อบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้จะขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของราคาซื้อขาย เว้นแต่จะได้ขยายออกไปหรือโดยการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ภาระผูกพันบนทรัพย์สินที่จะทำการซื้อขาย ณ วันที่ทำการซื้อขาย | <p>1. ทรัพย์สินที่จะทำการซื้อขายอยู่ภายใต้ภาระการจำนองที่มีอยู่กับบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด</p> <p>2. ปัจจุบันบริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด ให้เช่าพื้นที่แก่บริษัทอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>- บริษัท มาร์ตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด</td> <td>เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td>- บริษัท มาร์ตน์ เทวดิ่ง จำกัด</td> <td>เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td>- บริษัท โมเดิร์น บัสแอนด์ ทรีค จำกัด</td> <td>เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน</td> </tr> <tr> <td>- บริษัท เยอร์มัน ทรีค แอนด์ บัส จำกัด1/</td> <td>เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ</td> </tr> <tr> <td>- บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน)</td> <td>เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ</td> </tr> </table> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้กำหนดให้ผู้จะขายจะต้องปลดภาระผูกพันทั้งหลายตลอดจนหนี้สินใด ๆ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันเป็นภาระผูกพันที่ผู้จะขายมีอยู่ภายใต้สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายจนหมดสิ้น เว้นแต่ภาระผูกพันจำนองซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมจาก MBKG ดังกล่าว ดังนั้น บริษัท ขอนแก่น ช.ทวิ (1993) จำกัด จึงมีหน้าที่ดำเนินการยกเลิกสัญญาให้เช่าต่าง ๆ ให้</p> | | | | | | | | - บริษัท มาร์ตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | - บริษัท มาร์ตน์ เทวดิ่ง จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | - บริษัท โมเดิร์น บัสแอนด์ ทรีค จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | - บริษัท เยอร์มัน ทรีค แอนด์ บัส จำกัด1/ | เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ | - บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) | เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ |
| - บริษัท มาร์ตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บริษัท มาร์ตน์ เทวดิ่ง จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บริษัท โมเดิร์น บัสแอนด์ ทรีค จำกัด | เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บริษัท เยอร์มัน ทรีค แอนด์ บัส จำกัด1/ | เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บริษัท ช ทวิ จำกัด (มหาชน) | เช่าพื้นที่เพื่อจอดรถ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ใช้เป็นหลักประกันวงเงินกู้ยืมกับ MBKG</p> |
| <p>เงื่อนไขบังคับก่อน</p> | <p>คู่สัญญาตกลงว่า ผู้จะซื้อจะมีหน้าที่ในการรับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายและชำระราคาซื้อขาย ณ. วันโอนกรรมสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาฉบับนี้</p> <p>“คู่สัญญาตกลงกันไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ณ. สำนักงานที่ดินหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ชำระราคาซื้อขายรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาซื้อขายทั้งหมดหรือภายในวันและเวลาตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน (วันโอนกรรมสิทธิ์)” ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุในข้อนี้ได้สำเร็จครบถ้วนทุกประการ เว้นแต่ ผู้จะซื้อได้ยินยอมสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนหรือวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายได้ดำเนินการขอความยินยอมและหรืออนุมัติให้ขายทรัพย์สินระหว่างจำนอง และหรือให้ภาระจำนองติดไปกับตัวทรัพย์สิน รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบหลักประกันดังกล่าวต่อมูลหนี้ซึ่งประกันวงเงินกู้ยืมของผู้จะซื้อที่มีต่อบริษัทเอ็ม.บี.เค การ์ันตี จำกัดให้เสร็จสิ้นทุกรณี 2. ทรัพย์สินที่จะซื้อขายไม่มีการชำระดอกเบี้ย ปลอดจากจดทะเบียนเป็นภาระจำนอง และ/หรือการรอนสิทธิใดๆ อันเป็นผลให้ผู้จะซื้อไม่สามารถใช้ทรัพย์สินที่จะซื้อขายออกหาประโยชน์ได้ตามปกติ 3. ผู้จะขายได้ปลดภาระผูกพันทั้งหลาย (เว้นแต่ภาระผูกพันจำนองตาม (1)) ตลอดจนหนี้สินใดๆ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขาย รวมถึงดำเนินการใดๆ อันเป็นภาระผูกพันที่ผู้จะขายมีอยู่ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะซื้อขายจนหมดสิ้น 4. ผู้จะขายได้นัดเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือผู้ถือหุ้นของผู้จะขายซึ่งมีวาระและที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ขายทรัพย์สินที่จะซื้อขายได้ตามราคา ข้อกำหนดและเงื่อนไข ตามสัญญานี้ รวมทั้งมีมติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของผู้จะขายเป็นผู้มีอำนาจเข้าทำสัญญานี้ และ/หรือบันทึกข้อตกลงใดเพิ่มเติมหากมี กับผู้จะซื้อได้ 5. ทรัพย์สินที่จะซื้อขายไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อพิพาท คดีความอนุญาโตตุลาการ การบังคับ การระงับข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมายใด รวมถึงไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่ น่าจะนำไปสู่กรณีดังกล่าว |

| | |
|--|---|
| | <p>6. ทรัพย์สินที่จะซื้อขายไม่ค้างชำระภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และ/หรือภาษี และ/หรือเงิน ใดๆ และผู้จะขายรับผิดชอบชำระภาษี และ/หรือ เงินค่า เหล่านั้นรวมถึงเบี้ยปรับเงินเพิ่ม จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์</p> <p>7. ผู้จะขายได้ทำการขนย้ายทรัพย์สิน พร้อมด้วยบริวารออกจากทรัพย์สินที่จะซื้อขาย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนวันทำสัญญาฉบับนี้</p> <p>8. ผู้จะซื้อได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว</p> |
| <p>คำรับรองของ ผู้จะขายที่สำคัญ</p> | <p>(1) ณ วันทำสัญญาฉบับนี้และวันโอนกรรมสิทธิ์ผู้จะขายรับประกันต่อผู้จะซื้อ ว่า ผู้จะขาย เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์อำนาจในการเข้าทำสัญญา การปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยที่ ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ขาย ทรัพย์สินที่จะซื้อขายให้กับผู้จะซื้อตามข้อกำหนด เงื่อนไขตามสัญญานี้ทุก ประการ ตลอดจนการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ในนามของผู้จะ ขายโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>(2) ในวันโอนกรรมสิทธิ์ ผู้จะขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยชอบ และมีสิทธิโดย สมบูรณ์ ในทรัพย์สินที่จะซื้อขายโดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ รวมถึง ภาระจำนอง ภาระจำยอม สิทธิยึดหน่วง การเช่า บังคับแห่งทรัพย์สิน การ ใช้การครอบครอง สิทธิเรียกร้องและ/หรือข้อพิพาทใดๆ เว้นแต่เป็นภาระ ผูกพันที่ได้ระบุในสัญญาฉบับนี้</p> <p>(3) ทรัพย์สินที่จะซื้อขายไม่อยู่ในบริเวณ หรือพื้นที่ที่ถูกเวนคืนโดยหน่วยงาน ของรัฐใด ๆ ไม่เป็นภาระยทรัพย์สินแก่ทรัพย์สินใด ๆ และ/หรือ อยู่ภายใต้ บุริมสิทธิของบุคคลอื่นใด ไม่ว่าส่วนใด</p> <p>(4) ทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อพิพาทคดีความอนุญาตตุลาการ การบังคับ การระงับข้อพิพาท หรือข้อขัดแย้งทางกฎหมายใด ๆ และไม่มี การผิดนัดหรือผิดสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อขาย ทั้งนี้ผู้จะขาย ได้ชำระภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและเงินอื่นใดที่ต้องชำระแก่หน่วยงานของ รัฐที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนแล้ว</p> <p>(5) ทรัพย์สินที่จะซื้อขายมีทางเข้า-ออกสู่ทางสาธารณประโยชน์โดยอยู่ติดทาง หลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)</p> |
| <p>คำรับรองของ บริษัทฯ ที่สำคัญ</p> | <p>(1) บริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งและยังมีสภาพนิติบุคคลโดยสมบูรณ์และ ถูกต้องตามกฎหมาย</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> |
|--|---|

หมายเหตุ: 1/ บริษัท มาร์ตินี ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท มาร์ตินี เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท โมเดิร์น บัสแอนด์ ทรัค จำกัด ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

2/ บริษัท เยอรมัน ทรัค แอนด์ บัส จำกัด มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน กับบริษัทฯ

การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า

เงื่อนไขในการได้มาซึ่งโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า ที่สำคัญ ดังนี้

| | |
|---|--|
| ผู้ให้สิทธิ | AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. |
| ผู้ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่าย | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ลักษณะรายการ | การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงนามในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distribution Framework Agreement) กับ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY และ ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือการนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของรถบัสไฟฟ้าโดยตรง หรือจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของบริษัททั่วประเทศไทยให้กับคู่สัญญาดังกล่าว |
| เงื่อนไข | บริษัทฯ ได้ลงนามกรอบความตกลงเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ซึ่งจะมีการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรและจะลงนามในเอกสารแนบท้ายกรอบความตกลงในเดือนตุลาคม 2566 และจะมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่เป็นรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขาย ภายใน 6 เดือน นับแต่ลงนามในกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Framework Agreement) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ปัจจุบันมีการตกลง |

| | |
|--|---|
| | <p>ระหว่างคู่สัญญาว่าจะแก้ไขเป็น 12 เดือน) โดยมีเงื่อนไขในการได้มาซึ่งโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ และ AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY มีการลงนามกรอบความตกลง เพื่อนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 8 คัน⁵ และขึ้นส่วนสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะซื้อขึ้นส่วนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2,000 คัน จาก AVIC-INTL PROJECT ENGINEERING COMPANY ซึ่งผลิตโดย ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD. ในระยะเวลา 3 ปี โดยจะมีการลงนามในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งมีเนื้อหาสัญญาที่เป็นรายละเอียดและขั้นตอนการซื้อขาย ภายใน 6 เดือนนับแต่ลงนามในกรอบความตกลง (Exclusive Distribution Framework Agreement) ซึ่งได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 (ปัจจุบันมีการตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าจะแก้ไขเป็น 12 เดือน) 3. บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการจำหน่าย ติดตั้ง และบริการสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญา (โดยไม่เป็นความผิดของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง) อันเป็นผลให้เป็นการยกเลิกการแต่งตั้งดังกล่าวเท่านั้น ตามกรอบความตกลงที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และในสัญญาหลัก (Definitive Exclusive Distribution Agreement) ซึ่งจะลงนามกันในอนาคต 4. เงื่อนไขร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าบริษัทฯ ต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดเตรียมขึ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า แบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) ของบริษัทฯ 5. เงื่อนไขร่างแก้ไขกรอบความตกลงระบุว่าในกรณีที่การนำเขารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน (ปัจจุบันแก้ไขเป็นจำนวน 2 คัน) ไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งรถคืนให้แก่บริษัทคู่ค้าและบริษัทคู่ค้ามีหน้าที่ดำเนินการส่งรถกลับไฟฟ้ามารใหม่เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการขอใบอนุญาตอีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านมาตรฐานการขอใบอนุญาต บริษัทคู่ค้าจะรับคืนรถทั้งหมดที่ได้ส่งมาและคืนเงินเต็มจำนวนที่บริษัทฯ ได้ชำระไปจำนวน 16.00 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ |
|--|---|

⁵ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อตกลง โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนรถบัสไฟฟ้าที่จะนำเข้าเพื่อจำหน่ายตามสัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 จากจำนวน 8 คัน เป็นจำนวน 2 คัน โดยให้ใช้เงินที่ชำระค่ามัดจำ 16.00 ล้านบาท สำหรับรถบัสไฟฟ้าทั้งคันจำนวน 8 คัน ถือเป็นเงินชำระเต็มสำหรับรถไฟฟ้าทั้งคัน จำนวน 2 คัน

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 14.45 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ^{1/} เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO^{2/} ถือหุ้นจำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/} ดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO |
| 2. | นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย | <ul style="list-style-type: none"> เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.016 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO |
| 3. | นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | <ul style="list-style-type: none"> เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 39,505,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ^{1/} ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ^{1/} เป็นผู้ถือหุ้นของ KCHO ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/} |

หมายเหตุ: 1/ อ้างอิงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน คือ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย และนางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีมติอนุมัติให้เข้าทำธุรกรรมการค้าได้มาซึ่งที่ดิน ตามวาระที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยเหตุที่มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินจาก KCHO เป็นจำนวนไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของ

บริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้ทั้ง 2 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจาก ที่ตั้งของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อจาก KCHO นั้นเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีถนนตัดผ่าน มีสถานศึกษา สถานศึกษา และมีโครงการขนาดใหญ่มาตั้ง รวมถึงใกล้ห้างสรรพสินค้า โดยที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการนำมาใช้เป็นสถานประกอบธุรกิจนำเข้า/ประกอบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง และอยู่ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ และยังมีโอกาสที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเนื่องจากที่ดินมีศักยภาพในการนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเห็นตรงกับคู่สัญญาซึ่งได้เยี่ยมชมสถานที่ (site visit) เห็นว่าที่ดินที่จะซื้อดังกล่าวมีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าประกอบที่โรงงานหลัก ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากพื้นที่โรงงานหลัก ณ สำนักงานใหญ่ ไม่เพียงพอ และไม่สามารถดำเนินการบนพื้นที่เช่าได้ตามเงื่อนไขของกรอบความตกลง ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขในร่างแก้ไขกรอบความตกลงให้บริษัทฯ จะต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงใหม่ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องปัจจุบันของบริษัทฯ การจัดหาที่ดินอื่นในจังหวัดขอนแก่นที่มีขนาดและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีศักยภาพจึงไม่เอื้อต่อการดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์และเกิดข้อดีหลายประการจึงเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าดำเนินธุรกิจรถบัสไฟฟ้าที่มีอุปสงค์ส่วนเกินของตลาด และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ จะไม่เป็นการนำไปสู่การสิ้นสุดของสัญญาโครงการฯ โดยอัตโนมัติ หากแต่จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการหาซื้อที่ดินแปลงอื่นและอาจไม่สามารถเจรจาเพื่อได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ (โดยเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังการชำระค่าทรัพย์สินเพียงร้อยละ 25.00 และความสามารถในการขยายระยะเวลาการชำระค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือในกรณีที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ) อันอาจส่งผลกระทบต่อให้การเริ่มโครงการฯ ล่าช้า ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ หากถูกยกเลิกสัญญาจากคู่สัญญา จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินนั้นส่งผลดีต่อบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยมีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นปกติการซื้อขาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่นที่มีไขบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบจากการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น

**สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
จากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ
การลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า
(ตามข้อ 20 ของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน)**

สารสนเทศที่เปิดเผยตามข้อ 20 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มีข้อมูลดังนี้

1. **สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) (บัญชี 1) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ข้อ 16**

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการลงทุนในโครงการดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินในครั้งนี้มีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมกับโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 14.65 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุด โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ของบริษัท และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและโครงการลงทุนดำเนินธุรกิจนำเข้า/ประกอบ/และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบัสไฟฟ้าแล้ว มีขนาดรายการรวมไม่เกินร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม บัญชี 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

2. ข้อมูลบริษัท และการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

2.1 ข้อมูลโดยสรุปของบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ ลิฟต์ภัณฑ์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัท เช่น รถ บรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหาร

สำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล บริหารโครงการสร้างเรือรบหลวง เป็นต้น เดิมชื่อ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 ต่อมาบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

2.2 การดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยสรุป

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสมผสานเทคโนโลยีระดับโลก เกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รถดับเพลิง-รถกู้ภัย รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถพ่วง รถกึ่งพ่วงพิเศษ รับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) โครงการบริหารงานซ่อมและศูนย์ซ่อมให้แก่ Linfox สำหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus โครงการบริการซ่อมบำรุงรถโดยสารสาธารณะให้กับ ขสมก. จำนวน 489 คัน ระยะเวลา 10 ปี และศูนย์ซ่อม One Stop Services ให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่จะซ่อมทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง และตัวถังของรถ (Containers + Body) โดยเริ่มเปิดศูนย์แรกที่พื้นที่ใกล้แหลมฉบังจังหวัดชลบุรี โดยมีแผนทยอยเปิดให้ครบ 8 ศูนย์ ทั่วประเทศภายในปี 2565 และปี 2563 บริษัท ได้เปิดศูนย์ซ่อม London taxi ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน และงบประมาณให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566)

3.1 คณะกรรมการบริษัท

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางเพ็ญพิมล เวศม์วรุตม์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ |
| 4. นายศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการ |
| 5. นายอาษา ประทีปเสน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายชัชวาล เตரியมวิจารย์กุล | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางศุภวิฒนากร วงศ์ธนวิสุ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

3.2 ผู้บริหาร

| | |
|----------------------------|--|
| 1. คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร |
| 2. คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 3. คุณพานทอง โนวะ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการเงิน |

- | | |
|--------------------------|---|
| 4. คุณประสพสุข บุญขวัญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจ ในประเทศ |
| 5. Mr.Sven Markus Gaber | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาด ต่างประเทศ |
| 6. คุณนพรัตน์ แสงสว่าง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการผลิต |
| 7. คุณอภิชัย ชุมศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านความเสี่ยง |
| 8. คุณนิรุต สุ่มงคล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านออกแบบ วิศวกรรม |
| 9. คุณศักรินทร์ ชูเนิม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านการตลาดใน ประเทศ |
| 10. คุณฉัตรชัย กันตวิรุฒ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านศักยภาพ องค์กร |
| 11. คุณผาด พิมรินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ |

3.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (ณ 30 มิ.ย. 66)

| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | |
|-------|---|---------|-----------------|--------|
| | | | หุ้น | % |
| 1. | นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | ไทย | 491,830,132 | 14.448 |
| 2. | นายภูติส บูรณะปิลนท์ | ไทย | 176,548,645 | 5.186 |
| 3. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | ไทย | 135,987,043 | 3.995 |
| 4. | นายกฤษดา อัครพิทยากุล | ไทย | 99,055,000 | 2.910 |
| 5. | นายมาร์ติน แซ่ลิ้ม | ไทย | 92,930,774 | 2.730 |
| 6. | นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย | ไทย | 68,640,000 | 2.016 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ไทย | 61,873,241 | 1.818 |
| 8. | นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ | ไทย | 53,651,600 | 1.576 |
| 9. | นายชุตติไชย นภาศัพท์ | ไทย | 46,110,600 | 1.355 |
| 10. | นายพุมพิพัฒน์ เวศย์วิรุฒม์ | ไทย | 43,595,307 | 1.281 |

4. รายการระหว่างกันในปี 2564 - 2565 จนถึงไตรมาสล่าสุดของปี 2566 ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของความสัมพันธกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้ดังนี้

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|------------------|------------|------------|---|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| <p>1. บจก. ขอนแก่น ทวี (1993)</p> <p>- คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ผู้ถือหุ้นใหญ่/กรรมการของบริษัทฯ) ถือหุ้น 97.38% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว</p> <p>- คุณวาสนา ทวีแสงสกุลไทย (คู่สมรสของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการบริษัทฯ) เป็นกรรมการ</p> <p>- คุณนพรัตน์ แสงสว่าง (ผู้บริหารของบริษัทฯ) เป็นกรรมการ</p> <p>-คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้องของกรรมการบริษัทฯ) ถือหุ้น 0.23% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว</p> <p>- คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 0.69% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว</p> | <p>รายได้จากการจำหน่ายแลให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำหน่ายสินค้า และให้บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รถบรรทุกพร้อมตู้ และขายตู้ <p><u>ลูกหนี้การค้า</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ และค่าใช้จ่ายเรียกเก็บระหว่างกัน โดยเครดิตเทอมค่าบริการ 30 วัน ขายอะไหล่ 45 วัน ขายรถยนต์ 120 วัน | 0.00 | 0.20 | 0.50 | <p>- บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงานซ่อมและบริการงานอื่นตามธุรกิจการค้าปกติ (จำหน่ายตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รถบรรทุกพร้อมตู้ ขายตู้ อะไหล่ และบริการงานซ่อม) โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลอื่น</p> <p>- บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า โดยให้เครดิตปกติ ซึ่งเกิดยอดลูกหนี้ Over due และได้เจรจาทำสัญญาผ่อนชำระยอดหนี้รวมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 ปี และลูกหนี้สามารถชำระยอดหนี้ที่ค้างก่อนระยะเวลาสัญญาผ่อนชำระได้</p> | <p>- มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น</p> <p>- เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น</p> <p>- รายการลูกหนี้การค้าที่เกิดขึ้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นในปี 2560 - 2562 มีรายการดังนี้</p> <p>ปี 2560 รถบัสนGV 16 คัน 67.2 ล้านบาท รถตู้แห่งตู้เย็น 54 คัน 82.68 ล้านบาท</p> <p>ปี 2561 รถบัสนGV 34 คัน 142.8 ล้านบาท รถตู้แห่งตู้เย็น 30 คัน 30.39 ล้านบาท</p> <p>ปี 2562 รถตู้แห่งตู้เย็น 77 คัน 121.70 ล้านบาท</p> |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|---|------------------|------------|------------|---|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| -คุณวดี ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้อง ของ กรรมการบริษัท) ถือหุ้น 0.077% และเป็นกรรมการของ 1. บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) (ต่อ) | <u>ดอกเบี๋ยรับ</u> ▪ บริษัทฯ และบริษัทย่อย(บจ.ช. ทวี เทอร์โมเทค) มีดอกเบี๋ยรับจาก ยอดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ | 1.46 | 7.97 | 11.71 | - ตามนโยบายบริษัทฯ กรณีที่ลูกค้านำชำระเกินกำหนดแต่ยังมีการค้าเคลื่อนไหวทาง บริษัทฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เกินกำหนด ร้อยละ 7.5 ต่อปี - บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดอกเบี๋ยรับ คิดจาก ยอดลูกหนี้ ที่เกินกำหนดชำระของ ในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี - | - มีอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด |
| | <u>ดอกเบี๋ยค้างรับ</u> บริษัทฯ และบริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มีดอกเบี๋ยค้างรับ | 39.59 | 32.97 | 34.83 | - ดอกเบี๋ยค้างรับ (ดอกเบี๋ยค้างรับจากลูกหนี้ ผิดนัดชำระหนี้) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี | - มีอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด |
| | <u>รายได้ค่าเช่า</u> ▪ บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่อาคาร สำนักงานใหญ่ แก่ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงาน | 0.09 | 0.36 | 0.36 | - บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ แก่ บจก.ขอนแก่น ช.ทวี (1993) เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงานโดยค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้า ในอัตรา ค่าเช่า 30,000 บาท/เดือน ลักษณะสัญญา เช่าปีต่อปี โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด | - มีการคิดค่าเช่าตามอัตราตลาดที่มีความเหมาะสม |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|------------------|------------|---|--|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 1. บจก.ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) (ต่อ) | รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ให้บริการด้านกฎหมาย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - บริการด้านกฎหมายและคำปรึกษาด้านคดีความ 80,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดค่าบริการ ม.ค.-ธ.ค.62 รวมเป็นเงิน 640,000 บาท | - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ฯ |
| | รายได้อื่น <ul style="list-style-type: none"> บริษัท มีขาย อื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - เรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าแบบฟอร์มพนักงาน เป็นต้น | |
| | ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน <ul style="list-style-type: none"> บริษัท จ่ายค่าธรรมเนียมใช้หลักทรัพย์ของ บจก.ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) ค้ำประกันวงเงินของบริษัท | 1.17 | 0.56 | 0.56 | - บริษัท ได้รับวงเงินกู้จากธนาคาร โดยใช้หลักทรัพย์ของ บจก.ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) ค้ำประกัน จากเดิมไม่คิดมูลค่า และเพื่อให้มีความชัดเจน จึงคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ บริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจให้ยืมหลักทรัพย์ค้ำประกัน | - เป็นการใช้หลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องค้ำประกันตามวงเงินที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามความจำเป็น และค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเท่ากับบริษัทฯ ใช้ของสถาบันการเงินอื่น ถือว่าเหมาะสม |
| ค่าเช่า <ul style="list-style-type: none"> บริษัท จ่ายค่าเช่าพื้นที่ และสร้างโรงจอดรถ KCU Smart Transit ว่างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0.09 | 0.36 | 0.36 | - บริษัท เช่าสถานที่จอดรถ สำหรับโครงการ KCU Smart Transit ซึ่งว่างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|---|------------------|------------|------------|---|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 1. บจก.ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) (ต่อ) | ลูกหนี้อื่น ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นเนื่องมาจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 0.15 | 2.43 | 11.69 | - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ โดยให้เครดิตปกติ ซึ่งเกิดยอดลูกหนี้ Over due และได้เจรจาทำสัญญาผ่อนชำระยอดหนี้รวมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 ปี และลูกหนี้สามารถชำระยอดหนี้ที่ค้างก่อนระยะเวลาสัญญาผ่อนชำระได้ | |
| | เจ้าหนี้อื่นๆ ▪ บริษัทฯ มีเจ้าหนี้ เนื่องจากรายการซื้ออะไหล่และค่าเช่าพื้นที่และอื่นๆ | 0.00 | 0.08 | 0.10 | - บริษัทฯ ได้รับเครดิตทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ | - เงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| 2. บจก.เยอรมัน ทวีค แอนด์ บัส - คุณอัศนา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 0.50% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว - นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้องของกรรมการบริษัท) ถือหุ้น 2.00% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ ▪ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ลูกหนี้การค้า ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวมเงินมัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจากซื้ออะไหล่ | 0.00 | 0.03 | 0.02 | - บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีกรเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด - บริษัทฯ ให้เครดิตทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ | - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ให้แก่บุคคลอื่น |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|--|------------------|------------|------------|---|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| -นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้องของกรรมการบริษัท) ถือหุ้น 2.00% และเป็นกรรมการของ 2. บจก.เยอร์มัน ทรีค แอนด์ บัส (ต่อ) บริษัทดังกล่าว -นางวดี ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้องของกรรมการบริษัท) ถือหุ้น 0.50% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว | ซื้อสินค้า ■ บริษัทฯ มีการซื้อสินค้า วัสดุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ | 0.00 | 0.20 | 0.00 | - บริษัทฯ ซื้อหัวรถ อะไหล่และอุปกรณ์ ในราคาซื้อขายที่ตกลงร่วมกัน โดยราคาสินค้าอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด | - มีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| | ■ บริษัทฯ มีจ้างบำรุงรักษาโครงการ KKU Smart Transit | 0.00 | 0.68 | 5.94 | - บริษัทฯ จ้างงานซ่อมบำรุงรถ KKU Smart Transit ในราคามาตรฐานศูนย์ซ่อม | |
| | เจ้าหนี้การค้า ■ บริษัทฯ และบริษัทย่อย(บจ.ช.ทีที เทอร์โมเทค) มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว | 0.08 | 0.21 | 0.41 | - บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ | |
| | ค่าเช่า ■ บริษัทย่อย ค่าเช่ารถเพื่อใช้สำหรับรับรองผู้บริหารของบริษัทฯ | 0.06 | 0.25 | 0.25 | - บจก.วอลแลพ ทรีค แอนด์ บัส บริการให้เช่ารถกับบริษัทย่อย 21,000 บาท ต่อเดือน | - มีอัตราค่าบริการในอัตราที่เหมาะสม |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|---|------------------|------------|------------|--|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 3. บจก.รวมทวี ขอนแก่น - คุณศิริวัฒน์ ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 19.16% และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว - คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย (พี่น้องของกรรมการบริษัท) เป็นกรรมการ | รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ ■ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และให้บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง | 0.00 | 0.14 | 0.00 | - บริษัทฯ จำหน่ายอะไหล่และให้บริการซ่อมแซมตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายรายอื่น ราคาและเงื่อนไขการค้าที่เสนอมาอยู่ในเกณฑ์ราคาตลาด | - มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาซื้อขายกับบุคคลอื่น |
| | ลูกหนี้การค้า ■ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า เนื่องจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี | 0.00 | 0.45 | 0.31 | - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ | - เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| | ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ ■ บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ | 0.00 | 3.08 | 0.70 | - บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ | - มีความเหมาะสมและมีเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| | เจ้าหนี้การค้า ■ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว ณ วันสิ้นงวดบัญชี | 3.67 | 4.14 | 1.12 | - โดยมีเงื่อนไขการค้าตามธุรกิจการค้าปกติของ บจก.รวมทวีขอนแก่น ซึ่งอยู่ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด และได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ | - เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|-------------------------|--------------------------|---|--|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| <p>4. บจก. ตั้งฮั่วซิงนครปฐม</p> <p>- นางเพ็ญพิมล เวศย์วุฒม์ (กรรมการบริษัท) ถือหุ้นร้อยละ 48.00 และเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าว</p> | <p>ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท มีการสั่งซื้อซื้อสินค้า, วัตถุดิบ <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้การค้าอันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว | <p>1.02</p> <p>0.75</p> | <p>14.01</p> <p>0.51</p> | <p>25.97</p> <p>11.79</p> | <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ | <ul style="list-style-type: none"> เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| <p>5. JVCC JOINT VENTURE.</p> <p>- บริษัท ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บจก. ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน</p> | <p>ลูกหนี้เงินท่ตรง</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมท่ตรง | <p>7.05</p> | <p>7.04</p> | <p>7.04</p> <p>บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเองเพื่อเข้าร่วมเสนองานโครงการต่างๆ ทั้งทางราชการ และเอกชน ที่มีเงื่อนไขให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทที่เข้าร่วมเสนอโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 270 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายแทนในการดำเนินการทางคดีที่กิจการฟองหน่วยงานของรัฐ หลังจากคดีเป็นที่สิ้นสุดจะดำเนินการชำระบัญชี</p> | <ul style="list-style-type: none"> มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นระยะสั้นและจำนวนเงินไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|--|--|--|---|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 6. บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด - นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 6.86 % และเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว | รายได้ให้บริการ ▪ บริษัทฯ ให้บริการจัดทำวีดีโอ นำเสนอโครงการ และงานอื่นๆ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวมเงินมัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจากรายการดังกล่าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - บริษัทฯ ให้บริการดำเนินการจัดทำวีดีโอ Presentations ให้กับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และเรียกเก็บค่าใช้จ่าย - บริษัทฯ ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านบัญชี | - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - มีความเหมาะสม |
| 7. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน 35.91% ของทุนชำระแล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันที่ 31/12/2563 - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | รายการรับความช่วยเหลือด้านการค้าประกันวงเงิน ▪ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ (บจ.ช.ทวิ เทอร์โมเทค) กับธนาคาร | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | - บริษัทฯ ย่อยได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้าประกันนี้ดังกล่าว | - มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------|---|------------------|------------|------------|---|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 7. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ต่อ) | <p>เงินกู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย มีกู้ยืมเงินจากนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย <p>ดอกเบียจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มีดอกเบียจ่าย <p>ดอกเบียค้างจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย มีดอกเบีย ค้างจ่าย <p>เงินให้กู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มียอดลูกหนี้เงินกู้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย <p>ดอกเบียรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย (บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มีดอกเบียรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย มีเงินกู้ยืมจากกรรมการ เงินต้น : ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี บริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ วงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท และมีดอกเบียในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการท่านนั้นสามารถเบิกเงินดังกล่าวไปใช้ในการติดต่อประสานงาน เสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หรือโครงการลงทุนที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 111.07 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายสุรเดชฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมตามยอดคงเหลือทั้งหมด จำนวน 111.07 ล้านบาท พร้อมดอกเบียจำนวน 5.09 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย (บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทำรายการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว | <ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพัฒนากระบวนการบริหาร โดยประกอบไปด้วยบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ด้านบัญชี และหลักธรรมาภิบาล เพื่อทวนสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล กับทั้งเพื่อเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการกำหนดมาตรการในการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก ซึ่งรวมถึงมาตรการตรวจสอบ และถ่วงดุลการดำเนินการของฝ่ายจัดการ (การจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น) |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 7. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (ต่อ) | <p>ดอกเบี้ยค้ำรับ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทย่อย (บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) มีดอกเบี้ยค้ำรับ <p>รายการรับความช่วยเหลือด้านการค้าประกันวงเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> เข้าเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร <p>เงินให้กู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ช ทวี มียอดลูกหนี้เงินกู้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย <p>ดอกเบี้ยจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ช ทวี มีดอกเบี้ยจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>การอนุมัติรายการเงินกู้ยืมกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการอนุมัติให้สัตยาบันการทำรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563</p> <p>- บจ. ขอนแก่น ช.ทวี (1993) ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้าประกันหนี้ดังกล่าว</p> <p>ยอดเงินกู้ 22,556,000 บาท ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวภายใน 8 เดือน ในวันที่ 26 ม.ค. 2567 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็นประจำทุกเดือนเริ่ม ก.ค.66</p> | มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขอธนาคารและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ |
| | | วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 39.00 ล้านบาท | วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 39.00 ล้านบาท | วงเงินค้ำประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 39.00 ล้านบาท | | |
| | | 1.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|--|--|--|---|---|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| | ดอกเบี้ยค้างจ่าย บมจ. ช ทวี มีดอกเบี้ยค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8. นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย - ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วน 2.99% ของทุนชำระแล้ว ณ ปิดสมุดเมื่อวันที่ 31/12/2563 - กรรมการ - กรรมการบริหาร - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส | รายการรับความช่วยเหลือด้านการค้าประกันวงเงิน <ul style="list-style-type: none"> ■ เข้าเป็นผู้ค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค) กับธนาคาร ค่าเช่า <ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า สำนักงานที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหนี้อื่น <ul style="list-style-type: none"> ■ เจ้าหนี้จากรายการดังกล่าว | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | วงเงินค้าประกันธนาคาร 1 แห่ง รวม 25.00 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทย่อย(บจ.ช.ทวี เทอร์โมเทค)ได้ทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร โดยมีเงื่อนไขให้กรรมการเป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว นอกเหนือจากหลักประกันอื่น โดยกรรมการไม่คิดค่าตอบแทนการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว - บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน สาขา กรุงเทพมหานคร ในอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท | มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคาร และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ การคิดค่าเช่าเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|------------------|------------|------------|--|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 9. บริษัท โอเจ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด - คุณธัชชา ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 44.99% และเป็น กรรมการของบริษัทดังกล่าว | รายได้บริการ ▪ บริษัทฯ ให้บริการด้านกฎหมาย ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวมเงิน มัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก รายการดังกล่าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - บริการด้านกฎหมายและคำปรึกษาด้านคดี ความ 50,000 บาท/เดือน ซึ่งคิดค่าบริการ ม.ค.-ส.ค.62 รวมเป็นเงิน 400,000 บาท - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ | มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัท ฯ |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|---|------------------|------------|------------|--|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 10. กิจการร่วมค้า กลุ่มทำงาน SCN-CHO - บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน | <p>รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้า และ บริการงานซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์โดยสารปรับอากาศให้ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGN) <p>ลูกหนี้การค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้ารวม เงินมัดจำล่วงหน้า อันเนื่องมาจาก รายการดังกล่าว | 33.01 | 124.00 | 123.21 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ได้สัญญาร่วมทำงานฯ สัญญาซื้อขาย และจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศให้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน 489 คันระยะเวลาบำรุงรักษา 10 ปี - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากจำหน่ายสินค้าและ การให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ | - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ |
| 11. บจก.อมรรัตนโกสินทร์ - คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย (กรรมการ) ถือหุ้น 0.01% และเป็น กรรมการของบริษัทดังกล่าว บมจ.ช ทวี ถือหุ้น บริษัทดังกล่าว 99.97% | <p>ลูกหนี้อื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้เนื่องจาก รายการดังกล่าว ▪ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ▪ รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ▪ ดอกเบี้ยค้างรับเงินให้กู้ยืม | 0.00 | 0.00 | 21.51 | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลา การให้เครดิตการค้าปกติ - บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็น บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็น - บริษัทฯ เก็บค่าบริการที่ปรึกษา | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|---|--|------------------|------------|------------|---|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 12. CKKM Joint Venture - บริษัทฯ ทำสัญญากิจการร่วมค้ากับ บจก.ชอนแก่น ช.ทวี(1993) และ บริษัท เทอดดารี จำกัด โดยมีความรับผิดชอบร่วมกัน | ลูกหนี้เงินตรอง ▪ บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมตรอง | 70.33 | 0.33 | 0.20 | บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายแทนตามความจำเป็นเนื่องจาก Joint Venture ยังไม่มีบุคลากรเองเพื่อเข้าร่วมเสนองานโครงการต่างๆ ทั้งทางราชการ | - มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความจำเป็นระยะสั้นและจำนวนเงินไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ |
| 13. บจก. ช.ทวีเทอริโมเทค เป็นบริษัทย่อยซึ่งมี บมจ. ช.ทวี ถือหุ้น 99.99% | รายได้จากการจำหน่ายและให้บริการ ▪ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำหน่ายสินค้า และให้บริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง รถบรรทุกพร้อมตู้ และขายตู้ ลูกหนี้การค้า ▪ บริษัทฯ มียอดลูกหนี้จากการจำหน่ายสินค้าและอะไหล่และการให้บริการตามธุรกิจการค้าปกติ ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากยอดลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ | 0.03 | 0.88 | 0.60 | - บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและอะไหล่ และให้บริการงานซ่อมและบริการงานอื่นตามธุรกิจการค้าปกติ โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลอื่น - บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้า โดยให้เครดิตปกติ - ตามนโยบายบริษัทฯ กรณีที่ลูกค้าค้างชำระเกินกำหนดแต่ยังมีการค้าเคลื่อนไหวทาง | - มีความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น - เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น - มีอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายที่กำหนด |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------|---|------------------|------------|------------|--|--|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 13. บจก. ช.ทวีเทอร์โมเทค (ต่อ) | <p>ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท มีการสั่งซื้อซื้อสินค้า, วัตถุดิบ <p>เงินให้กู้ยืม</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัท ฯ มียอดลูกหนี้เงินกู้บริษัทย่อย <p>ดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p>บริษัท มีดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p>รายได้ค่าเช่า</p> <p>บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารโรงงานให้ทาง บริษัทช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด เช่าเป็นโรงงานและที่ตั้งสำนักงาน</p> | 0.04 | 12.28 | 17.28 | <p>บริษัทจะคิดอัตราดอกเบี้ยส่วนที่เกินกำหนดร้อยละ 7.5 ต่อปี</p> <p>-บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและอะไหล่ตามธุรกิจการค้าปกติ</p> <p>-บจก. ช.ทวี เทอร์โมเทค ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>-บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าต้นทุนการเงินเฉลี่ยของบริษัทฯ</p> <p>-บริษัทฯ แบ่งพื้นที่อาคารโรงงานให้ทาง บริษัทช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด เช่าเป็นโรงงานและที่ตั้งสำนักงาน ในอัตราค่าเช่า 220,000 บาท/เดือนลักษณะสัญญาเช่าปีต่อปี โดยคิดค่าเช่าตามอัตราตลาด</p> | -เป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ ราคาซื้อขายตามราคาตลาด และเงื่อนไขใกล้เคียงกับที่ได้รับจากบุคคลอื่น |
| | | 31.14 | 28.09 | 24.29 | | |
| | | 0.43 | 1.73 | 1.73 | | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|---|------------------|------------|------------|--|------------------------------|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 13. บจก. ช.ทวีเทอริโมเทค (ต่อ) | <p>รายได้อื่น</p> <p>บริษัทฯ ให้การบริการด้านงานบริหาร โปรแกรมทางด้านบัญชี ค่า น้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</p> <p>เจ้าหนี้การค้า</p> <p>บริษัทฯ มียอดเจ้าหนี้เนื่องจากรายการดังกล่าว</p> <p>ลูกหนี้อื่น</p> <p>บริษัทฯ มียอดลูกหนี้อื่นเนื่องมาจากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างกัน</p> <p>ลูกหนี้เงินตรงจ่าย</p> <p>บริษัทฯ มีเงินยืมตรงจ่ายค่าน้ำมันรถ</p> | 0.08 | 2.28 | 5.54 | <p>บริษัทฯ ได้ทำการเก็บค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่มีการใช้ร่วมกันในอัตราปกติทั่วไป</p> <p>บริษัทฯ ได้รับเครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตการค้าปกติ</p> <p>บริษัทฯ ให้เครดิตเทอมเป็นไปตามระยะเวลาการให้เครดิตการค้าปกติ</p> <p>เป็นรายการจ่ายตรงเพื่อเรียกเก็บ</p> | เป็นเงินตรงตามปกติรายการ |
| 14.Koo Dom Investment Limited Liability Company เป็นบริษัทย่อยซึ่งมี บมจ. ช ทวี ถือหุ้น 99.98% | <p>เงินลงทุนในบริษัทย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมตรง | 191.06 | 186.25 | 186.21 | เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย-Koo Dom | |

| ชื่อผู้เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการระหว่างกัน | มูลค่า (ล้านบาท) | | | รายละเอียดรายการ | ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| | | 30 มิ.ย.66 | 31 ธ.ค. 65 | 31 ธ.ค. 64 | | |
| 15.Arogo Capital Acquisition Corporation.Koo Dom (บริษัทย่อยของ Cho) ถือหุ้น 100% ใน Arogo | ลูกหนี้เงินท่ตรง ■ บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมท่ตรง | 0.00 | 0.00 | 19.96 | Koo Dom (บริษัทย่อยของ Cho) ถือหุ้น 100% ใน Arogo | |
| 16.บริษัท สยามเมดิแคณ จำกัด(เป็นบริษัทร่วม Cho ถือหุ้น 40%) | ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ■ บริษัทฯ มีลูกหนี้จากเงินยืมท่ตรง ■ รายได้ดอกเบี่ยรับ ■ ดอกเบี่ยค้ำรับ | 76.60 0.95 1.92 | 47.99 0.15 0.15 | 0.00 0.00 0.00 | เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว | |

5. ตารางสรุปงบการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสล่าสุดงบแสดงฐานะการเงิน

5.1 งบแสดงฐานะการเงิน

| งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท | ณ 30 มิ.ย. 66 | ณ 31 ธ.ค. 65 | ณ 31 ธ.ค. 64 | ณ 31 ธ.ค. 63 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| สินทรัพย์ | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 14 | 14.06 | 10.07 | 16.13 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 320 | 209.52 | 187.43 | 226.38 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา | 77 | 50.43 | 298.24 | 307.54 |
| เงินให้กู้ยืมแก่กิจการบุคคลที่เกี่ยวข้อง | 76 | 47.99 | - | - |
| สินค้าคงเหลือ | 725 | 737.45 | 715.04 | 743.39 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 81 | 75.83 | 204.61 | 173.95 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 1,293.00 | 1,135.28 | 1,415.38 | 1,467.40 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน | 4 | 3.54 | 3.54 | 37.54 |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | 27 | 26.87 | 15.74 | 25.00 |
| เงินลงทุนในบริษัทร่วม | 326 | 331.04 | 188.03 | 2.34 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | | - | - | - |
| ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน | 22.142 | 36.83 | 77.63 | 157.99 |
| สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน | 31.813 | 31.81 | 32.61 | 32.61 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 106.82 | 106.82 | 101.19 | 89.04 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 700.94 | 722.53 | 751.48 | 1,029.94 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 49.96 | 50.66 | 16.50 | 18.77 |
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | - | - | - | - |
| เงินมัดจำ | 241 | 241.42 | 237.10 | 240.03 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 371 | 365.45 | 382.51 | 37.66 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,880.77 | 1,916.97 | 1,806.32 | 1,670.92 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,173.77 | 3,052.25 | 3,221.70 | 3,138.32 |

| งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท | ณ 30 มิ.ย. 66 | ณ 31 ธ.ค. 65 | ณ 31 ธ.ค. 64 | ณ 31 ธ.ค. 63 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร,เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันก | 311 | 379.44 | 536.13 | 592.68 |
| เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น | 559.924 | 423.81 | 266.13 | 211.09 |
| หนี้สินที่เกิดจากสัญญา | 21.786 | 29.68 | - | 0.54 |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดในหนึ่ง | 31 | 11.02 | 6.57 | 33.10 |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น | 26.556 | 43.73 | 168.00 | 10.83 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดในหนึ่งปี | 15.376 | 15.20 | 14.46 | 4.55 |
| หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | | 801.11 | 689.64 | 931.75 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน | | - | 0.41 | 14.84 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 75 | 67.10 | 35.92 | 20.33 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 1,041.00 | 1,771.46 | 1,717.64 | 1,820.08 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น | 403 | 249.38 | 217.80 | 222.00 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน | 79.916 | 89.78 | 94.60 | 43.14 |
| หุ้นกู้ | 745.009 | - | 210.00 | 70.61 |
| หุ้นกู้แปลงสภาพ | 30.213 | 26.63 | 39.49 | |
| สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ | 5.792 | 3.33 | 9.65 | - |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอดัดบัญชี | 11.473 | 14.42 | 25.90 | 30.51 |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 22.013 | 20.40 | 7.00 | - |
| ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พ | 7 | 7.00 | 18.53 | 14.71 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 1,304.68 | 410.93 | 622.97 | 380.96 |
| รวมหนี้สิน | 2,345.68 | 2,182.39 | 2,340.60 | 2,201.04 |

| งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท | ณ 30 มิ.ย. 66 | ณ 31 ธ.ค. 65 | ณ 31 ธ.ค. 64 | ณ 31 ธ.ค. 63 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | | |
| ทุนจดทะเบียน | 1,034 | 934.67 | 688.07 | 589.00 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 802 | 671.15 | 448.88 | 330.48 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ | 1,293 | 1,251.00 | 841.31 | 532.83 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 29 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |
| เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น | 0 | 5.63 | - | 0.00 |
| ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย | -6 | 5.63 | 5.63 | (5.63) |
| (ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน | 0 | 1,231.00 | - | 0.00 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 0 | 145.68 | - | 0.00 |
| กำไรสะสม : | | | | |
| จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย | 10 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | -1,445 | 1,231.00 | 588.22 | (112.91) |
| องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น | 146 | 145.68 | 146.11 | 153.85 |
| รวมส่วนของบริษัทใหญ่ | 828.09 | 869.86 | 881.10 | 937.28 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 828.09 | 869.86 | 881.10 | 937.28 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,173.77 | 3,052.25 | 3,221.70 | 3,138.32 |

5.2 งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม หน่วย : ล้านบาท | ณ 30 มิ.ย. 66 | ณ 31 มี.ค. 66 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| รายได้ | | | | | |
| รายได้ตามสัญญา | 58.61 | 38.30 | 252.90 | 140.11 | 350.41 |
| รายได้จากการขายและการให้บริการ | 56.27 | 93.87 | 249.21 | 261.76 | 277.06 |
| รายได้อื่น | 4.57 | 4.58 | 25.43 | 38.80 | 20.49 |
| รวมรายได้ | 119.45 | 136.75 | 527.53 | 440.67 | 647.96 |
| ต้นทุน | | | | | |
| ต้นทุนงานตามสัญญา | (61.34) | (56.33) | (462.18) | (203.30) | (307.94) |
| ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ | (64.80) | (95.45) | (301.46) | (270.11) | (246.67) |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | (4.21) | (3.35) | (16.22) | (16.88) | (19.84) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (38.81) | (36.04) | (174.02) | (219.25) | (167.84) |
| ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย | (43.03) | (65.69) | (220.10) | (209.09) | (144.61) |
| ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 1.66 | (6.20) | (7.81) | (0.10) | (0.12) |
| ภาษีเงินได้ | 1.62 | 1.32 | 11.49 | 2.75 | 0.31 |
| รวมต้นทุน | (208.91) | (261.74) | (1,170.31) | (915.99) | (886.71) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | (89.46) | (125.00) | (642.77) | (475.32) | (238.74) |

5.3 งบกระแสเงินสด

| งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท) | ณ 30 มิ.ย. 66 | ณ 31 มี.ค. 66 | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | (60.05) | (85.33) | 181.69 | (37.02) | (19.06) |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | (41.27) | (21.01) | (224.51) | (191.23) | 350.87 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | 101.51 | 130.82 | 47.24 | 222.08 | (328.61) |
| กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิระหว่างงวด | 0.19 | 24.48 | 4.42 | (6.17) | 3.20 |
| เงินสด ณ วันต้นงวด | 14.06 | 14.06 | 10.07 | 16.13 | - |
| เงินสด ณ วันสิ้นงวด | 14.29 | 38.52 | 14.06 | 9.96 | 3.20 |

5.4 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงาน : สำหรับงวดครึ่งปีแรก ปี 2566

ผลขาดทุนสำหรับงวด 214.46 ล้านบาท เกิดจากรายได้ตามสัญญาลดลง 60.96 ล้านบาท หรือลดลง คิดเป็นร้อยละ 38.62 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากปีก่อนได้รับยอดสั่งซื้อหรือวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ(สำหรับตรวจโค

วิด-19) โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มงานบริการซ่อมบำรุงทั้งศูนย์ซ่อมรถบรรทุก และงานซ่อมบริการตามสัญญา เพิ่มขึ้น 32.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากการขายอะไหล่เพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องบันทึกตามมาตรฐานบัญชีจึงยังส่งผลให้มีผลขาดทุนสำหรับงวด

รายได้ :

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 256.19 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.81 เทียบกับปีก่อน มาจากรายได้ตามสัญญาลดลง 60.96 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนได้รับยอดสั่งซื้อรถวิเคราะห้ผลดวณพิเศษ(สำหรับตรวจโควิด-19)และรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินจากต่างลูกค้าต่างประเทศ ครึ่งปีแรกปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 150.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 27.36 เป็นผลมาจากขายอะไหล่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/2566

รายได้อื่น :

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่น 9.15 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 49.43 เทียบกับปีก่อน และปีก่อนมีการเคลมสินไหมกรณีน้ำท่วม ซึ่งรายได้อื่นมาจากดอกเบี้ยรับ การบริหารการจัดการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายได้จากการขายเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย :

- ต้นทุนรวมเท่ากับ 277.92 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 28.65 เนื่องจากมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 7.57 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.23 โดยบริษัทตั้งผลตอบแทนจากการขายตามยอดขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 74.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 52.92 โดยเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมการต่างๆ สำหรับการดำเนินการขอขยายการเวลาชำระหุ้นกู้ (BONDS) และการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น :

งวดไตรมาส 2 ปี 2566 และครึ่งปีแรก 2566 มีขาดทุนขั้นต้น 11.26 ล้านบาท และ 30.87 ล้านบาท โดยมีอัตราขาดทุนขั้นต้นในอัตราร้อยละ 9.43 และในอัตราร้อยละ 12.05 ตามลำดับ

ต้นทุนทางการเงิน :

ไตรมาส 2 ปี 2566 และครึ่งปีแรกปี 2566 มีจำนวน 43.03 ล้านบาท และ 108.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.56 และ ลดลงร้อยละ 20.42 เนื่องจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพซึ่งคำนวณจากแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลที่หาได้จากตลาด(Observable Market Data) รวมถึงการพิจารณาอัตราความผันผวนของราคา และอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการคิดปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมตามสัดส่วนที่แปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

สรุปฐานะทางการเงิน :

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 3,173.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้น มีหนี้สินรวม 2,345.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.48 จากยอดเงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 2.83 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.32 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt D/E Ratio) เท่ากับ 1.99 เท่า เพิ่มขึ้น จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา 0.13 เท่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงาน :สำหรับปี 2565

บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสำหรับปี 642.77 ล้านบาท เกิดจากต้นทุนงานตามสัญญาที่เพิ่มขึ้น 258.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 127.34 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้บางโครงการต้องขยายระยะเวลาส่งมอบซึ่งมีต้นทุนสินค้านำเข้าและการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น และบริษัทยังคงมีรายได้ในกลุ่มบริการซ่อมบำรุง 249.61 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.24 ของรายได้รวมปี 2565 ซึ่งมีต้นทุนการให้บริการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น 31.35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากต้นทุนงานซ่อมบำรุงตามสัญญาโครงการระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

รายได้ :

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 527.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.71 เทียบกับปีก่อน มาจากรายได้ตามสัญญาเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.50 ซึ่งเกิดจากได้รับยอดสั่งซื้อรถจักรยานยนต์พิเศษ(สำหรับตรวจโควิด-19) และรถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบินจากลูกค้าต่างประเทศ โดยบริษัทมีรายได้จากกลุ่มบริหารงานโครงการและงานบริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก รถโดยสาร จากศูนย์ซ่อมรถบรรทุก รายได้จากงานบริการซ่อมตามสัญญากับกลุ่มลูกค้าโลจิสติกส์ หน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการรถเช่ารับส่งพนักงาน มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 249.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.79 เป็นผลมาจากมาตรการหยุดการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และมีรายได้อื่นจำนวน 25.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากดอกเบี้ยรับ การบริหารการจัดการบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายได้จากการขายเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต และได้รับชดเชยจากกรณีอุทกภัยปี 2564

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย :

- ต้นทุนรวมเท่ากับ 763.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.31 ตามสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องทำให้บางโครงการต้องขยายระยะเวลาส่งมอบซึ่งมีต้นทุนสินค้านำเข้าและการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศส่งผลกระทบต่อต้นทุนเพิ่มขึ้น และบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่และการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี
- ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย 16.22 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.91 โดยบริษัทตั้งผลตอบแทนจากการขายตามยอดขาย

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 174.02 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.63 โดยลดลงจากนโยบายลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ และเนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ และค่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพเพื่อประเมินและเสนอข้อคิดเห็นตามมาตรฐานบัญชี

กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น :

งวดไตรมาส 4 ปี 2565 และงวดปี 2565 มีขาดทุนขั้นต้น 67.45 ล้านบาท และขาดทุนขั้นต้น 261.53 ล้านบาท โดยมีอัตราขาดทุนขั้นต้นในอัตราร้อยละ 60.39 และ ร้อยละ 49.58 ตามลำดับ

ต้นทุนทางการเงิน :

ไตรมาส 4 ปี 2565 และงวดปี 2565 มีจำนวน 50.98 ล้านบาท และ 220.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.87 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.26 ตามลำดับ จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นรายการดอกเบี้ยหุ้นกู้ และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพซึ่งคำนวณจากแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากตลาด(Observable Market Data) รวมถึงการพิจารณาอัตราความผันผวนของราคา และอัตราผลตอบแทนที่ใช้ในการคิดปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม

สรุปฐานะทางการเงิน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีสินทรัพย์รวม 3,052.25 ล้านบาท ลดลง 169.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.26 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว และได้รับชำระเงินจากลูกหนี้การค้าทำให้ยอดลดลง โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 2.51 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.15 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt D/E Ratio) เท่ากับ 1.83 เท่า ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.43 เท่า เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงและมีทุนชำระที่เพิ่มขึ้น

6. การประเมินราคาทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในกรณีที่เป็นไปได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีความสำคัญขั้นพื้นฐานในรูปของมูลค่าของตัวสินทรัพย์

ในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินในครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ 2 ราย ได้แก่ บริษัท เค.ที.แอฟไพร์ซัด จำกัด และบริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดมูลค่าประเมินทรัพย์สินเบื้องต้นมีดังนี้

| ประเภททรัพย์สิน | ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท KT ^{1/} | ราคาประเมินมูลค่า จากบริษัท TV ^{2/} |
|---|--|--|
| ที่ดิน | 466,483,500.00 | 488,697,000.00 |
| อาคารสิ่งก่อสร้าง และส่วนควบปรับปรุงพัฒนา | 8,217,906.50 | 8,579,000.00 |
| รวม (พิเศษ) | 474,700,000.00 | 497,250,000.00 |

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

/2 อ้างอิงจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดย บริษัท ทู แวลูเอชัน จำกัด

7. ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

8. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินในครั้งนี้ มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ดังนี้

| ลำดับที่ | ผู้มีส่วนได้เสีย | ความสัมพันธ์กับบริษัท และ/หรือมีส่วนได้เสีย |
|----------|---------------------------|---|
| 1. | นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย | <ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทถือหุ้นจำนวน 491,830,132 หุ้น^{1/} คิดเป็นร้อยละ 14.45 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท^{1/} เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ KCHO^{2/} ถือหุ้นจำนวน 3,165,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.38 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/} ดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO |
| 2. | นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย | <ul style="list-style-type: none"> เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 68,640,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.02 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ KCHO |
| 3. | นางสาวอัศนา ทวีแสงสกุลไทย | <ul style="list-style-type: none"> เป็นญาติสนิทของนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 39,505,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ^{1/} ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสของบริษัทฯ^{1/} เป็นผู้ถือหุ้นของ KCHO^{2/} ถือหุ้นจำนวน 22,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดของ KCHO^{2/} |

หมายเหตุ

1/ อ้างอิงวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

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

9. **แบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**
 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 และแบบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10. และ 11. ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
10. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ**
 คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินและมีความเห็นว่า เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยเหตุที่มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ขอนแก่น ซ.ทวิ (1993) จำกัด (“KCHO”) เป็นจำนวนไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เป็นราคาที่ไม่สูงกว่าราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ประเมินไว้ทั้ง 2 ราย รวมถึงด้วยเหตุที่ตั้งของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทจะเข้าซื้อจาก KCHO นั้นเป็นทำเลที่อยู่อาศัยที่มีศักยภาพ มีทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในย่านเศรษฐกิจ มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีถนนตัดผ่าน มีสถานที่ราชการ สถานศึกษา และมีโครงการขนาดใหญ่มาตั้ง รวมถึงใกล้ห้างสรรพสินค้า มีความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง และอยู่ในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีโอกาที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเนื่องจากที่ดินมีศักยภาพในการนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเห็นตรงกับคู่สัญญาซึ่งได้เยี่ยมชมสถานที่ (site visit) เห็นว่าที่ดินที่ซื้อดังกล่าวมีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าประกอบที่โรงงานหลัก ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เนื่องจากพื้นที่โรงงานหลัก ณ สำนักงานใหญ่ ไม่เพียงพอ และไม่สามารถดำเนินการบนพื้นที่เช่าได้ตามเงื่อนไขของกรอบความตกลง ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขในร่างแก้ไขกรอบความตกลงให้บริษัทฯ จะต้องจัดหาที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้า บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินแปลงใหม่ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านสภาพคล่องปัจจุบันของบริษัทฯ การจัดหาที่ดินอื่นในจังหวัดขอนแก่นที่มีขนาดและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและมีศักยภาพจึงไม่เอื้อต่อการดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์และเกิดข้อดีหลายประการจึงเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถเข้าดำเนินธุรกิจรถบัสไฟฟ้าที่มีอุปสงค์สูงเกินของตลาด และบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการซื้อทรัพย์สินจาก KCHO ในครั้งนี้ จะไม่เป็นการนำไปสู่การสิ้นสุดของสัญญาโครงการฯ โดยอัตโนมัติ หากแต่จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจต้องใช้ระยะเวลาในการหาซื้อที่ดินแปลงอื่น อันอาจส่งผลกระทบต่อให้การเริ่มโครงการฯ ล่าช้า ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ หากถูกยกเลิกสัญญาจากคู่สัญญา และอาจไม่สามารถเจรจาเพื่อได้รับเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ (โดยเฉพาะการโอนกรรมสิทธิ์ภายหลังการชำระค่าทรัพย์สินเพียงร้อยละ 25.00 และความสามารถในการขยายระยะเวลาการชำระค่าทรัพย์สินส่วนที่เหลือ ในกรณีที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ) หรือแม้กระทั่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีความสามารถในการชำระราคาครบถ้วนในภายหลัง หรือเหตุอื่นใดอันส่งผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ

หรือไม่เหมาะสมกับกิจการรถไฟฟ้า หรือโครงการอื่นใดของบริษัทฯ ในภายหลังก่อนการชำระราคาทรัพย์สินเสร็จสิ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงยกเลิกสัญญาฉบับนี้โดยการทำเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ KCHO คืนเงินที่บริษัทฯ ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดแก่บริษัทฯ และขณะเดียวกันให้บริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์คืน KCHO (กรณีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์แล้ว) โดยตกลงจะไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าปรับใด ๆ ต่อกัน ทั้งนี้ในส่วนสิ่งปลูกสร้างซึ่งผู้ซื้อได้ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ดินดังกล่าว หากผู้ขายประสงค์จะรับซื้อไว้เอง ในราคาซึ่งจะตกลงกัน ก็ได้ หรือผู้ขายจะให้ผู้ซื้อผ่อนและปรับสภาพพื้นที่ให้คงเดิมขณะทำสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อเองก็ได้) จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินนั้นส่งผลดีต่อบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งที่ดินในครั้งนี้จากกับ KCHO ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ จึงมีความคล่องตัวในการเจรจาต่อรอง และสามารถปิดการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการซื้อขายเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลภายนอก

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ | บริษัท ซี ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ | หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) |
| สกุลเงิน | บาท |
| จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด | ไม่เกิน 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 เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว 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 ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ 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 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” |
| <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) 2)หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| | <p>เพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อย่างถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นเดิมตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> |
| <p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> | <p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p> |
| <p>ข้อจำกัดในการโอนหุ้นที่แปลงสภาพ</p> | <p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 ดังนั้น การโอนหุ้นที่แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดจนอายุของหุ้นที่แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นที่แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นที่แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p> |
| <p>วิธีการจัดสรร</p> | <p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund VCC และ Advance Opportunities Fund 1 ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5 (10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่องการกำหนดค่านิยมของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2565</p> |
| <p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> | <p>บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นที่แปลงสภาพ</p> |
| <p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> | <p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นที่แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> |

| | |
|--|--|
| | <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 3.7759 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1888 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> <p>Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 3.3983 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> $PE = ((3.7759 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (0.2300 \times 680,839,400) + (3.3983 \times 977,130,620)) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 977,130,620)$ |
|--|--|

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--------|---|
| | <p>PE = 0.7561 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(P_o - PE) / P_o = (3.7759 - 0.7561) / 3.7759 = 79.98\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 79.98 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 3.7759 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1888 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> <p>P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 3.3983 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 3.3983 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> $PE = ((3.7759 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (0.2300 \times 680,839,400) + (3.3983 \times 977,130,620) + (22.00 \times 22,105,121) + (3.3983 \times 14,433,627)) / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 977,130,620 + 22,105,121 + 14,433,627)$ <p>PE = 0.8290 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po – PE) / Po = (3.7759 – 0.8290) / 3.7759 = 78.05%</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 78.05 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 รวมถึงยังช่วยให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่น่าเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าภาระดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง</p> |
| ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น | บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ |

| 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 ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--------------------------------------|--|
| ผู้ออกและจัดสรรหลักทรัพย์ | บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ช 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 ช 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 ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่า หุ้่นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ 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 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 |
|---|--|
| การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ | เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท |
| ระยะเวลาเสนอขาย | ออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | <p>ไม่เกิน 680,839,400 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท</p> <p>ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W4 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) ได้แก่)1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ (3) CHO-W3(จำนวน 22,105,121 หุ้น) 2 หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ (1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ)3 (หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อาจมีจำนวน 977,130,620 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อาจมีจำนวน 977,130,620 หุ้น โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566</p> <p>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีรายละเอียด ดังนี้</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อาจมีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับ} + \text{การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท} + \text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อาจมีจำนวน}}$ $= [680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627 + 977,130,620] \times 100 / [170,209,850 + 5,106,295,500]$ $= \text{ร้อยละ } 32.11$ |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ | หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น | <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 3.7759 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1888 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 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> $PE = ((3.7759 \times 170,209,850) + (0.2300 \times 680,839,400) + (0.2200 \times 5,106,295,500)) / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500)$ </p> <p> $PE = 0.3227$ บาทต่อหุ้น </p> <p> $Price\ Dilution = (P_o - PE) / P_o = (3.7759 - 0.3227) / 3.7759 = 91.45\%$ </p> <p> ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 91.45 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 3.7759 โดยราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 0.1888 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 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 3.3983 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> $PE = ((3.7759 \times 170,209,850) + (0.2300 \times 680,839,400) + (0.2200 \times 5,106,295,500) + (22.00 \times 22,105,121) + (3.3983 \times 14,433,627)) / (170,209,850 + 680,839,400 + 5,106,295,500 + 22,105,121 + 14,433,627)$ <p>PE = 0.4101 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = (Po – PE) / Po = (3.7759 – 0.4101) / 3.7759 = 89.14%</p> |

| หัวข้อ | รายละเอียด |
|--|---|
| | <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 89.14 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 การดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน</p> | <p>การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะเป็น การเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงิน เพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท</p> |
| <p>คำรับรองของกรรมการ</p> | <p>ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าว แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p> |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F53-4)

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

ข้าพเจ้าบริษัท ซี 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 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน 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 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 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 ในอัตราส่วนการจัดสรรเบื้องต้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทคาดว่าจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่แน่นอนได้ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทพิจารณาจากแผนการระดมทุนในส่วนดังกล่าวที่จำนวน 1,123.38 ล้านบาท หาดด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.22 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น x อัตราร้อยละ 110 ของราคาหุ้นส่วนเกิน - ขึ้นค่าที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

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 และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า

สิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 นับจากวันที่ได้ออกไปใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.23 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว 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)

2.1.1 **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 บริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

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 | - | - | - |

| จัดสรรให้แก่ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/} | หมายเหตุ |
|--------------|------------------|-----------|--|----------|
| | 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 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.4.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (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

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่จะระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินที่ให้นำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 2,279.97 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายในเดือนมกราคม 2567 ถึงธันวาคม 2569 ดังนี้

| แหล่งการหาเงิน ที่คาดว่าจะได้รับ | วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน | เงินที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลา การใช้เงิน |
|---|---|--|------------------------|
| การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,123.38 ล้าน บาท | เพื่อชำระหนี้บริษัทและเงินสดสำรอง ชำระหนี้ก่อนกำหนดตามสัญญา | 375.00 ล้านบาท | ม.ค. 67 - ธ.ค. 68 |
| | เป็นเงินลงทุนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ใน การประกอบรถบัสไฟฟ้า และการปรับปรุง อาคารและที่ดินเพื่อรองรับการจัดเตรียม ชิ้นส่วนต่าง ๆ | 50.00 ล้านบาท | ม.ค. 67 - ธ.ค. 67 |
| | เพื่อใช้ลงทุนในโครงการที่ลงทุนในปัจจุบัน และอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก | 50.00 ล้านบาท | ธ.ค. 66 |
| | เพื่อชำระค่าที่ดินตามแผนการก่อสร้างโรง ประกอบรถบัสไฟฟ้า และ/หรือ รถเชิง พาณิชย์ไฟฟ้าในประเทศไทยร่วมกับ พันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าต่างประเทศ | 415.36 ล้านบาท | ม.ค. 67 - ธ.ค. 69 |
| | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท | 233.02 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 | เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท | 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 เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 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

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (CHO-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้กำหนดวันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ |
| 8 | วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง | กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับมติอนุมัติจาก ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 |
| 9 | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว/ใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท/ใช้สิทธิแปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย) (นางสาวอศินา ทวีแสงสกุลไทย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ในอัตราส่วนการจัดสรรเบื้องต้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อไม่เกิน 30 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทคาดว่าจะกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่แน่นอนได้ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน **รวมทั้งการกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรที่แน่นอนนั้น** บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทั้งนี้ การกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทพิจารณาจากแผนการระดมทุนในส่วนดังกล่าวที่จำนวน 1,123.38 ล้านบาท หารด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 0.22 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากราคาหุ้นของบริษัทก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ราคา 0.20 บาทต่อหุ้น x อัตราร้อยละ 110 ของราคาหุ้นส่วนเกิน – ขั้นต่ำที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

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

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นของตนในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไปหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น 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) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในส่วนของวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดในภายหลัง

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรรและมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น 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 มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 (2) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 14,433,627 หุ้น และ (3) หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อาจมีจำนวน 977,130,620 หุ้น รวมทั้งสิ้น 1,694,508,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้อยู่แล้ว) โดยหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติของที่ประชุมครั้งนี้จะออกเสนอขายภายหลังจากที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว 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 หนี้สินที่อื่นนอก และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก โดยค่านึงจากต้นทุนทางการเงินของแต่ละเจ้าหนี้เป็นสำคัญโดยบริษัทจะทำการชำระหนี้เงินกู้ที่มีต้นทุนการเงินสูงสุด ก่อนเป็นลำดับแรก โดยบริษัทมีเป้าหมายที่ต้องการจะเป็นบริษัทที่มีหนี้ภายนอกให้น้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้ภายนอกเลยภายในปี 2566

- (2) เงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ขอนแก่น ซ.ทวี (1993) จำกัด (“KCHO”) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถบัสไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถบัสไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย
- (3) เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุนโครงการต่าง ๆ อันจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (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) ดังนั้น (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) ดังนั้น (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น เกิดขึ้นพร้อมกันกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมถึงมีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CHO-W3) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เต็มจำนวน)

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

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/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน กว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถคำนวณ ผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.3347) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 91.14 \end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r)] / (Q_a + Q_r) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.2200 \times 5,106,295,500)] / (170,209,850 + 5,106,295,500) \\ &= 0.3347 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาท

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering)

3.2.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่ เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ไม่ใช้สิทธิ แปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อราคาด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกันกับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.3227) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 91.45 \end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{W4} \times Q_{W4})] / (Q_a + Q_r + Q_{W4}) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400)] / (170,209,850 + 5,106,295,500 \\ &\quad + 680,839,400) \\ &= 0.3227 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

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

Q_a = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด

Q_r = 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

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (P_a - P_n) / P_a \\ &= (3.7759 - 0.4101) / 3.7759 = \text{ร้อยละ } 89.14 \end{aligned}$$

P_a = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังปรับปรุงการรวมพาร์

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_a \times Q_a) + (P_r \times Q_r) + (P_{w4} \times Q_{w4}) + (P_{w3} \times Q_{w3}) + (P_{CD\ old} \times Q_{CD\ old})] / (Q_a + Q_r + Q_{w4} + Q_{w3} + Q_{CD\ old}) \\ &= [(3.7759 \times 170,209,850) + (0.22 \times 5,106,295,500) + (0.23 \times 680,839,400) + (22.00 \times 22,105,121) + \\ &\quad (3.3983 \times 14,433,627)] / (170,209,850 + 5,106,295,500 + 680,839,400 + 22,105,121 + 14,433,627) \\ &= 0.4101 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

P_r = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) ที่ราคา 0.22 บาทต่อหุ้น

P_{w4} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W4) ที่ราคา 0.23 บาทต่อหุ้น

P_{w3} = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W3) ที่ราคา 22.00 บาทต่อหุ้น

$P_{CD\ old}$ = 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)

$Q_{CD\ old}$ = 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 จะนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการ

ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก KCHO คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 415.36 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการลงทุนในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งคัน และ/หรือ การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ Semi-Knocked Down Kit (SKD) เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงจะช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่จูงใจ และ/หรือได้รับการจัดสรรในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความเหมาะสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เห็นว่าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้จะครอบคลุมเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนการเพิ่มทุนที่ระบุข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับแผนการดำเนินการธุรกิจของบริษัท โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2. ข้างต้น ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตาม มาตรา 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