

ที่ CHO 021/2569

วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
3. สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และให้นำเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,694,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) ที่สิ้นสุดอายุและไม่มีการใช้สิทธิครบถ้วนจำนวน 55,694,850 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้อต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้อออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 25,336,039,925 บาท (สองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหกล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

แบ่งออกเป็น	: 1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 190,476,190 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 30,097,944,675 บาท	(สามหมื่นเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่ง หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่ง

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
 Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ : -ไม่มี-

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้คือ

(“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ”)	
เจ้าของซอฟต์แวร์	บริษัท แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส ไพรวเท ลิมิเตด หรือ Advance Capital Partners Pte Ltd. (“ACP”) สัญชาติสิงคโปร์
ชื่อซอฟต์แวร์	Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”)
การใช้ซอฟต์แวร์	1. ประเภทซอฟต์แวร์เฉพาะกิจประเภทที่จัดทำขึ้นสำหรับการใช้งานกับ ศูนย์ข้อมูลที่รองรับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Center) เท่านั้น 2. ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและ รถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์ การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ฯลฯ
มูลค่าซอฟต์แวร์	มูลค่า 1,800 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์โดยผู้ประเมิน มูลค่าอิสระ Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. (“Newmark”) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 แต่ทางบริษัทได้ต่อรองมูลค่าซอฟต์แวร์ในราคา 1,400 ล้านบาท
การชำระเงินค่าซอฟต์แวร์	ไม่ใช่เงินสด แต่เป็นการออกหุ้นใหม่ลักษณะ Payment in Kind ผ่านการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือ เจ้าของ ซอฟต์แวร์ ACP ตามรายละเอียดดังนี้คือ 1. การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น 2. ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท 3. คิดเป็นมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

จำนวนหุ้นที่ออก	ร้อยละ 24.86 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการทำรายการเพิ่มทุนในครั้งนี้
-----------------	--

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ผู้ลงทุนไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดที่ส่งผลให้นักลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) นักลงทุนรายนั้นจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทสลิสม แอ็ดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,400,000,000 บาท ซึ่ง ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น บริษัท จึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้ โดยบริษัท จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัท จะต้องได้รับความ

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
 Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การถือหุ้นของนักลงทุนจะต้องไม่เป็นการถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ [คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ตามรายละเอียดในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยซอฟต์แวร์ ACAPE ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิต ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่งลูกค้า บริษัทผู้ซื้อหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE”)

ดังนั้น ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE อันเป็นผลจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ 19 ธันวาคม 2568 (“ประกาศเรื่องการทำการรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 96.09 [และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการที่เกิดขึ้นในภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการเป็นรายการเดียวกันที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น] ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 96.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ ที่มีนัยสำคัญขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
 Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office : Email : ctvbk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ การทำรายการที่มีนัยสำคัญประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม ภาควนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
- (2) จัดทำและจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตาม (ภาควนวก 2) ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา พร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามภาควนวก 3 ท้ายประกาศ ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทสลิสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการทำรายการที่มีนัยสำคัญดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรม ระหว่างบริษัท และ ผู้ลงทุน (“เอกสารธุรกรรม”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

- (2) บริษัทถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัทสีลม แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจัดทำและให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
7. มีมติอนุมัติกำหนดให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 โดยมีเรื่องพิจารณาเหล่านี้อยู่ในวาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายซึ่งเหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
 สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
 Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
 Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
 96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
 Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV จาก Advance Capital Partners Pte Ltd
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ตาม วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

8. มีมติอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย-
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : Email : info@cho.co.th
265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043 043 888 (Auto) , 043 043 880-890 โทรสาร : 043 043 899
สำนักงานกรุงเทพฯ : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 0-2973-4382-84 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 TH
Tel. : +66 43 043 888 (Auto), +66 43 043 880-890 Fax. : +66 43 043 899
Bangkok Branch Office : Email : ctvbkk@cho.co.th
96/25 Vibhavadi-rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi, Bangkok 10210
Tel. +66 2973-4382-84 Fax. +66 2973-4385 www.cho.co.th

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2569

บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,694,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) ที่สิ้นสุดอายุและไม่มีการใช้สิทธิครบถ้วน จำนวน 55,694,850 หุ้น

2. การเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	190,476,190	25.00	4,761,904,750
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ บริษัท แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Advance Capital Partners Pte Ltd.) ("ACP" หรือ "ผู้ลงทุน")	190,476,190	-	7.35	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-4

หมายเหตุ

- 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,392,371,250 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 26,728,411,175 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 25,336,039,925 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 55,694,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (CHO-Warrant 4) ที่สิ้นสุดอายุและไม่มีการใช้สิทธิครบถ้วน จำนวน 55,694,850 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	25,336,039,925 บาท	(สองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,013,441,597 หุ้น	(หนึ่งพันสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 4,761,904,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 25,336,039,925 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,097,944,675 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) จำนวน 190,476,190 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	30,097,944,675 บาท	(สามหมื่นเก้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหก ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	25 บาท	(ยี่สิบห้าบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,203,917,787 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส ไพเรเวท ลิมิเต็ด หรือ Advance Capital Partners Pte Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการทำการรายการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในรูปแบบทรัพย์สิน ประเภทซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) แทนการชำระด้วยเงินสด (payment in kind) โดยบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. (“Newmark”) ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ผู้ลงทุนไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ลงทุนรายนั้นมิมีหน้าที่ต้องทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัท ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.84 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,501,203,200 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทล. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทล. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การถือหุ้นของนักลงทุนจะต้องไม่เป็นการถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ประกาศ ทล. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดของบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อให้การดำเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทเป็นไปตามประกาศข้างต้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ [คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด กรณีที่พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด

- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- 4 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทได้รับจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ตามรายละเอียดในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยซอฟต์แวร์ ACAPE เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิต ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE”)
- ดังนี้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE อันเป็นผลจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 (“ประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 96.09 [และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 ก่อนการเข้าทำรายการเป็นรายการเดียวกัน ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น] ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 96.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการ ที่มีนัยสำคัญขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
- ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญจัดทำและจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 2ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามภาคผนวก 3 ท้ายประกาศ ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการทำรายการที่มีนัยสำคัญดังกล่าว

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สารสนเทศของ บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในเอกสารธุรกรรมระหว่างบริษัท และ ผู้ลงทุน (“เอกสารธุรกรรม”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) บริษัทฯถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ [กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร] เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ และธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

3.3 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2569

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- (2) บริษัท จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (3) บริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565
- (4) บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) ในรูปแบบของทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว

บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงิน เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI, Digital Platform, EV Ecosystem และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Data Center ในอนาคต ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ ACAPE เป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ ซึ่งบริษัทเห็นว่าสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจและสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของบริษัทในอนาคตได้

ทั้งนี้ แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้บริษัทได้รับเงินสดโดยตรง ดังนั้นจึงยังไม่มีรายละเอียดของแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน เนื่องจากการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ทรัพย์สินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยวางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจด้าน AI, EV และ Data Center ของบริษัทในระยะยาว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช. ทีวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคตได้

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนมีแผนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI Data Center ในประเทศไทย ทั้งในด้านการจัดหาเทคโนโลยีระบบซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประมวลผล AI และการประสานความร่วมมือกับผู้พัฒนา Data Center ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และผู้ให้บริการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบ NVIDIA GPU Infrastructure และระบบ AI Computing ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ AI Data Center อีกทั้ง ผู้ลงทุนยังตกลงชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) ให้แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบบริหารจัดการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อยอดธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต
- (2) บริษัทจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI Platform, Data Analytics, EV Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่ได้มีการสร้าง Data Center ในประเทศไทยแต่บริษัทก็ถือครองนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Data Center ได้
- (3) ผู้ลงทุนมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคตได้
- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมทั้งช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลประโยชน์หลักสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ คือ จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวก ภายในไตรมาส 3 ของปี 2569 และทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทได้รับประโยชน์จากการที่หุ้นของบริษัทจะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้หลังการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ กับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าผลกระทบจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ทั้งนี้ แม้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงดังกล่าว แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังคงมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี AI, ระบบ EV Ecosystem, ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
- (2) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ Fleet ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ของบริษัทในอนาคต
- (3) การได้รับทรัพย์สินและความร่วมมือทางธุรกิจจากผู้ลงทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในอนาคต อันจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว
- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะติดลบ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI, EV Ecosystem และ Data Center ได้ตามแผน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม แม้ว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงภายหลังการเพิ่มทุนก็ตาม

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท	9 กรกฎาคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	24 กรกฎาคม 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท	28 สิงหาคม 2569
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ACP ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรับโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE จาก ACP เพื่อชำระค่าหุ้นเป็นสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind)	ภายในเดือนตุลาคม 2569 (ขึ้นกับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อน)
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)

กรรมการ

สารสนเทศของ บริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ข ทวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ แอดวานซ์ แคปิทัล พาร์ทเนอร์ส ไพรวเท ลิมิเตด (Advance Capital Partners Pte Ltd.) (“ผู้ลงทุน”) ที่ราคาเสนอขาย 7.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้) โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ในรูปแบบทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) แทนการชำระด้วยเงินสด (payment in kind) โดยบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทผู้ซื้อหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ฯลฯ

อนึ่ง ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระสาธารณะที่มิใช่โบอนุญาตประเมิน ชื่อบริษัท Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. (“Newmark”) เพื่อทำการประเมินซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) นี้ โดยมีรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ ACAPE นี้ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 แต่คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้มีการต่อรองกับ ACP เพื่อเข้าซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวในมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ”)

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ผู้ลงทุนไม่เคยถือหุ้นในบริษัทมาก่อน

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทล. 28/2565”) เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท ดังนั้น บริษัทต้องจัดทำที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่พร้อมเหตุผล โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทสลิสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย เท่ากับหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท มีขาดทุนสะสมปรากฏในการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ การถือหุ้นของผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นการถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ลงทุนรายนั้นมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคา

เสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุน โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ที่ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ผู้ลงทุนที่ได้รับ การจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทจะดำเนินการธุรกรรม ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการ ดำเนินการเข้าทำธุรกรรมจัดสรรหุ้นฯ แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2569
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Advance Capital Partners Pte Ltd.)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และมูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ลงทุน ในราคาหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 18

มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดราคาเสนอขายที่ หุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นส่วนเกินจากราคาตลาดที่ร้อยละ 26.926 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทโดยพิจารณาจากราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณจากผู้ลงทุนตามข้อสมมุติฐานจากผู้ลงทุนในราคาเสนอขายดังต่อไปนี้คือ

ข้อสมมุติฐาน		หมายเหตุ
มูลค่าซอฟต์แวร์ตามรายงานของบริษัท ผู้ประเมินรับอนุญาตในสิงคโปร์	1,800,000,000 บาท	ดูตามรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ บริษัทผู้ประเมินที่มีใบอนุญาต NewMark ประเทศสิงคโปร์ ประเมินตาม Discounted Cash Flow *
มูลค่าซอฟต์แวร์ตามรายงานของบริษัท ได้ต่อรองกับผู้ลงทุน	1,400,000,000 บาท	มูลค่าที่นำมาทำธุรกรรมการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้
จำนวนหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน	766,234,798 หุ้น	
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง	190,476,190 หุ้น	
จำนวนหุ้นทั้งหมด	956,710,988 หุ้น	
อัตรามูลค่าซอฟต์แวร์ต่อหุ้น หรือ book value	1.46 บาทต่อหุ้น	เทียบได้กับอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่วน ราคาหุ้น กับ มูลค่าทางบัญชี (P/BV)	2.11 บาทต่อหุ้น	คำนวณจากอัตราส่วน P/BV จากหุ้นบริษัทมหาชนซอฟต์แวร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **
ราคาหุ้นที่คาดหวัง	3.11 บาทต่อหุ้น	
ราคาหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุน	7.35 บาทต่อหุ้น	ไม่ใช่การเสนอขายหุ้นราคาต่ำให้กับผู้ลงทุน

หมายเหตุ * ดูรายละเอียดในรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ บริษัทผู้ประเมินที่มีใบอนุญาต NewMark ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินบุคคลที่สามที่ยอมรับของทางบริษัทและผู้ลงทุน

** คำนวณจากอัตราส่วน P/BV ของหุ้นบริษัทมหาชนซอฟต์แวร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น AS, BOL, NETBAY, BIZ, VCOM, HUMAN, APP

ตามที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้จัดหานักลงทุนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัท และสามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม และสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง รวมถึงสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ตามเป้าหมาย เพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ มีศักยภาพ โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย

โดยบริษัทประสงค์จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ แคปิตัล พาร์ทเนอร์ส ไพเรเวท ลิมิเตด (Advance Capital Partners Pte Ltd.) โดยมีรายละเอียดของผู้ลงทุน ดังนี้

ที่อยู่:	10 แอนสัน โรด #25-06 อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล พลาซ่า สิงคโปร์ 079903 (10 Anson Road #25-06 International Plaza, Singapore 079903)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง:	5 พฤษภาคม 2548
รายชื่อผู้ถือหุ้น:	นายแทน ชุน วี (Tan Choon Wee) ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น (หุ้นสามัญ สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์)
รายชื่อคณะกรรมการ:	นายแทน ชุน วี (Tan Choon Wee)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท:	100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569)
การประกอบธุรกิจ	ธุรกิจหลัก บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultancy Services) ธุรกิจรอง ธุรกิจด้านไอที และ ให้บริการคอมพิวเตอร์ (Other Information Technology and Computer Services Activities)

1.4 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

บริษัทมีการติดต่อกับผู้ลงทุน ในลักษณะของการใช้บริการด้านผู้จัดการกองทุนตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมาส่งผลให้บริษัทและผู้ลงทุนได้รู้จักและมีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในระหว่างการติดต่อดังกล่าวบริษัทได้รับทราบว่าผู้ลงทุนมีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์

ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE")

ต่อมา ผู้ลงทุนได้ขอความร่วมมือจากบริษัทในการให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้านการดัดแปลงรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับการศึกษาและพัฒนาแนวทางในการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (EV Commercial Vehicles) เช่น รถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารประเภทไฟฟ้า ทั้งในแง่ของผู้ผลิตและผู้ใช้บริการรวมถึง

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น บริษัทประกันภัย บริษัทผู้ให้สินเชื่อรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (EV Commercial Vehicles)

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ACP จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 190,476,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.86 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทก่อนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

1.5 เหตุผลที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนและผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเข้าลงทุนของผู้ลงทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความรู้ความชำนาญด้านการดัดแปลงรถบรรทุกขนาดใหญ่ให้เป็นรถขนส่งอาหารเคลื่อนที่สำหรับเครื่องบิน (Catering Truck) และมีลูกค้าสายการบินกว่า 17 แห่งทั่วโลก และ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ รวมถึง ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี AI ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทในอนาคตได้

การโอนกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) ให้แก่บริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดศักยภาพของบริษัทให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมรถบรรทุกไฟฟ้าในอนาคตในประเทศอาเซียน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์สำคัญจากการเข้าลงทุนของผู้ลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบบริหารจัดการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ สถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ต่อยอดธุรกิจและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต
- (2) บริษัทจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, Data Analytics, EV Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต และถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะไม่ได้มีการสร้าง Data Center ในประเทศไทยแต่บริษัทก็ถือครองนี้เพื่อใช้ประโยชน์จาก Data Center ได้
- (3) ผู้ลงทุนมีสถานะเป็น Strategic Partner ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EV และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมทั้งช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพื่อรองรับการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัท การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI, Digital Platform

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem แบบครบวงจร

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดแผนธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องใช้ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบ iCloud Infrastructure ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบ AI Computing ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องและสามารถต่อยอดร่วมกับธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้โดยตรง

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังมีบทบาทในฐานะ Strategic Partner ที่มีประสบการณ์และเครือข่ายทางธุรกิจในอุตสาหกรรม EV, AI Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานีชาร์จ ระบบพลังงาน ระบบ Fleet Management และระบบซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI Platform ผ่านทางซอฟต์แวร์ ACAPE นี้ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีของบริษัทในอนาคตได้

วัตถุประสงค์สำคัญของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็น AI Platform ที่สามารถนำมาใช้พัฒนา ต่อยอด และสนับสนุนธุรกิจด้าน EV, AI Platform, Data Analytics และระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) ของบริษัทในอนาคต
- (2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาารถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนและธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของบริษัท โดยซอฟต์แวร์ ACAPE มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลประมวลผล AI ระบบบริหารจัดการข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ระบบ Fleet

Management ระบบ Payment Platform และระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ Cloud, Computing Infrastructure และ Data Storage ในระดับสูง

- (3) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบสถานีชาร์จ ระบบ Fleet Management และบริการด้าน AI Platform ที่เกี่ยวข้อง
- (4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ
- (5) เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัท คาดว่า การได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดและลดข้อจำกัดด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้บริษัทได้รับเงินสดโดยตรง เนื่องจากการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ทรัพย์สินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยวางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจด้าน AI, EV และ รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้โดยตรงของบริษัทในระยะยาว

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้สำเร็จ

หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ได้สำเร็จ บริษัทอาจได้รับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินในหลายด้าน โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญและมีความเสียหายในวงกว้างทั้งต่อทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในโลกธุรกิจในปัจจุบัน แต่บริษัทยังคงมีแต่เทคโนโลยีสำหรับการดัดแปลงรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ใช้น้ำมันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้จากรายได้ของบริษัทที่ถดถอยลงในแต่ละปี
- (2) บริษัทอาจไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นทรัพย์สินสำคัญที่บริษัทมีแผนนำมาใช้ในการต่อยอดธุรกิจด้าน AI, EV Ecosystem และโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้โดยตรงของบริษัทในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่และสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม
- (3) บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินแผนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

- (4) บริษัทอาจยังคงมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและฐานะทางการเงิน เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถเสริมสร้างฐานะ ส่วนของผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุนได้ตามแผน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (5) บริษัทอาจจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนจากแนวทางอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น หรือการจัดหาผู้ร่วมทุนรายใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติม และอาจมีต้นทุนทางการเงินหรือเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยต่อบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนในครั้งนี้
- (6) การที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพิ่มทุนได้สำเร็จ อาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินโครงการและการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงอาจทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

3.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 19.91 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}$$

$$= \frac{190,476,190}{766,234,798 + 190,476,190}$$

$$= \text{ร้อยละ 19.91}$$

3.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะไม่มีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทหรือหุ้นจะมีราคาสูงขึ้นถึงร้อยละ -5,420.04 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{[0.0269 - 1.4849]}{[0.0269]}$$

= ร้อยละ -5,420.04 (ผลเป็นลบเนื่องจากไม่มีผลกระทบด้านราคา)

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269บาท

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.0269 \times 766,234,798) + (7.35 \times 190,476,190)}{[766,234,798.00 + 190,476,190]}$$

$$= 1.4849 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในงวดไตรมาสล่าสุด

4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาความคุ้มค่าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ กับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) อันเกิดจากการที่ผู้ลงทุนจะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนประมาณร้อยละ 19.91 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ลงทุน โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการและการได้รับสิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์ดังกล่าว โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบดังนี้

หน่วย : บาทต่อหุ้น	ราคาหุ้นถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 15 วันทำการของบริษัท (ช่วงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569	ราคาหุ้นของบริษัทที่คาดหวัง หลังได้รับสิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์จากผู้ลงทุนในครั้งนี้ (คำนวณตาม P/BV)	ราคาหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนในครั้งนี้
--------------------	--	---	--

ราคาหุ้น	0.0269	3.11	7.35
----------	--------	------	------

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แม้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงดังกล่าว แต่การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังคงมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมมากกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากเหตุผลสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะได้รับผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี AI, ระบบ EV Ecosystem, ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Platform ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
- (2) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการ Fleet ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้โดยตรงของบริษัทในระยะยาว
- (3) การได้รับทรัพย์สินและความร่วมมือทางธุรกิจจากผู้ลงทุนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในอนาคต อันจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง ลดข้อจำกัดด้านเงินทุน และเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว
- (4) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะติดลบ รวมทั้งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- (5) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI, EV Ecosystem และ AI Platform ได้ตามแผน จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม แม้ว่าผู้ถือหุ้นรวมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงภายหลังการเพิ่มทุนก็ตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาความเสี่ยงและข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ ACAPE

แม้ว่าบริษัทคาดว่าจะซอฟต์แวร์ ACAPE จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความสามารถในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ การยอมรับของตลาด ความต้องการใช้งานของลูกค้า สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในการนี้ บริษัทมีแผนศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และผู้ให้บริการที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

(2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, EV Ecosystem, Software Platform และ Data Center เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงอาจเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความล้าสมัยของระบบ หรือการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทจึงมีแผนติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรงจากการเพิ่มทุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว และหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแนวทางต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น การจัดหาผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นตามความเหมาะสม

(4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจด้าน AI, Software Platform, Data Center และระบบ EV Ecosystem อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตหลายประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การโอนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทจึงจะติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า ประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความคุ้มค่าและมีน้ำหนักมากกว่าผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถได้รับทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการของบริษัทได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่เพิ่มภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการใช้สิทธิลงทุนเพิ่มเติม และทำให้บริษัทสามารถได้รับทรัพยากรตามมูลค่าที่บริษัทต้องการใช้ในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดยังเป็นแนวทางที่มีความแน่นอนและสามารถดำเนินการได้รวดเร็วกว่าวิธีการระดมทุนอื่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและข้อจำกัดของบริษัทในปัจจุบัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการระดมทุนในรูปแบบอื่นแล้ว และมีความเห็นโดยสรุปดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ไม่สามารถกระทำได้นี้ เนื่องจากหุ้นบริษัทจะมีการระงับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากผลขาดทุนจากการดำเนินงานอันมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการรถยนต์ใช้น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจใหม่โดยการใช้ซอฟต์แวร์จากผู้ลงทุนในการเริ่มต้นในครั้งนี้ บวก กับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทในการดัดแปลงรถยนต์พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของบริษัทได้แก่รถยนต์พาณิชย์ประเภทรถบรรทุก ดัดแปลงเป็นรถบรรทุกอาหารสำหรับเครื่องบิน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ยังต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการและดำเนินการค่อนข้างยาวนาน รวมถึงต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่งบริษัทไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการอนุมัติได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ด้วยสถานะและสถานะตลาดหุ้นในปัจจุบัน บริษัทอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้สำเร็จตามแผน หรืออาจไม่ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่บริษัทต้องการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

(ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแล้ว เห็นว่าแนวทางดังกล่าวยังไม่เหมาะสมในขณะนี้ เนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดด้านฐานะทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินอาจใช้เวลานาน และอาจไม่ทันต่อความจำเป็นในการใช้เงินทุนและการดำเนินโครงการของบริษัทในปัจจุบัน จึงทำให้แนวทางดังกล่าวมีความไม่แน่นอนและมีโอกาสสำเร็จต่ำ

(ค) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่สามารถกระทำได้นี้ เนื่องจากหุ้นบริษัทจะมีการระงับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยวิธีการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering – RO) ก็มีข้อจำกัดในด้านความแน่นอนของจำนวนเงินทุนที่บริษัทจะได้รับเนื่องจากภาวะความผันผวนของตลาดหุ้น สภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งหุ้นของบริษัทอยู่ระหว่างถูกระงับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนได้เต็มจำนวน และอาจทำให้บริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยการรับชำระค่าหุ้นเป็นทรัพย์สิน (Payment in Kind) จากผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ จะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI Platform และโครงการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้โดยตรงของบริษัทในระยะยาว และช่วยแก้ไขปัญหาฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่บริษัทได้รับจากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยการรับชำระค่าหุ้นเป็นสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผลภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมหรือภาระการชำระดอกเบี้ยในระยะสั้น อีกทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ สิ้นปี 2569 กลับมาเป็นบวกในไตรมาส 3-4 ปี 2569 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

กรณีหากบริษัทไม่มีการเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังมีผลเป็นลบ และทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน ดังรายละเอียดดังนี้คือ

(หน่วย : ล้านบาท)	งบไตรมาส 1 ปี 2569
รายได้รวม	22.63
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-76.33
สินทรัพย์รวม	1,456.97
หนี้สินรวม	2,674.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	-1,217.94
● ทุนจดทะเบียนเดิม	19,130.52

กรณีหากบริษัทมีการเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังมีผลเป็นบวก และทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน ดังรายละเอียดดังนี้คือ

(หน่วย : ล้านบาท)	งบไตรมาส 1 ปี 2569
รายได้รวม	22.63
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	-76.33
สินทรัพย์รวม	1,456.91
● ซอฟต์แวร์ ACAPE	1,400.00
หนี้สินรวม	2,674.91
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	182.06
● ทุนจดทะเบียน	19,130.52
● การเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน	1,400.00

หลังจากที่ บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) บริษัทจะสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้แก่บริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการลงทุนดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากผู้ลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจมีประสบการณ์และเครือข่ายในอุตสาหกรรม AI, EV Ecosystem, Software Platform และ AI Platform และช่วยแก้ไขปัญหาระยะสั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม

อีกทั้ง การได้รับซอฟต์แวร์ ACAPE และการได้รับการสนับสนุนจากผู้ลงทุนในฐานะ Strategic Partner จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและวิจัย ด้านรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ ที่บริษัทมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยและเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียนได้ และธุรกิจด้านดิจิทัลของบริษัทในอนาคต เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบ AI Processing, Cloud Infrastructure, Data Analytics และระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management)

จากแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากการเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามแผน บริษัทจะได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสด และสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว รวมถึงช่วยลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ AI, Digital Infrastructure ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากกระแสเงินสดหรือแหล่งเงินทุนของบริษัทในอนาคตยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจหรือการลงทุนตามแผน บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแนวทางต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การจัดหาผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม การจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงการขอสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือผู้ลงทุนภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเป็นไปได้ของแนวทางดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว และเห็นว่า บริษัทมีโอกาสที่จะสามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทจะได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ สร้างรายได้ และสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้าน AI Platform ของบริษัทในอนาคต โดยพิจารณาจากผลกระทบจากการเพิ่มทุนโดยใช้ทรัพย์สิน (Payment In Kind) ในครั้งนี้ ตามงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2569 ดังนี้คือ

งบดุล ณ ไตรมาส 1 ปี 2569	ล้านบาท	งบดุล ณ ไตรมาส 1 ปี 2569	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,856.97	หนี้สินรวม	2,674.91
● ซอฟต์แวร์ ACAPE	1,400.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	182.06
		● การเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุน	1,400.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในครั้งนี้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินเพิ่มเติมให้กับบริษัทจากการกู้ยืมหรือภาระดอกเบี้ยในระยะสั้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการรับชำระค่าหุ้นเป็นสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) จากผู้ลงทุน และไม่มีภาระต่อบริษัทในอนาคตแต่ประการใด

ผลจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทกลับมาเป็นบวก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท และอาจสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้มีการกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ การกลับมาซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงขึ้นอยู่กับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า โครงสร้างแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีลักษณะสอดคล้องกับโครงการ AI Platform สำหรับการใช้งานร่วมกับศูนย์ข้อมูลที่รองรับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Center) ซึ่งโดยปกติมักใช้ทั้งเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นและเงินทุนจากแหล่งภายนอก ร่วมกันในการพัฒนาโครงการ อีกทั้ง ผู้ลงทุนยังมีสถานะเป็น Strategic Partner ที่มีเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี AI ระบบ Cloud Infrastructure ระบบ GPU Computing คือ บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยี ผู้ร่วมลงทุน และแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม หากเงินทุนหรือกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคตยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการหรือการลงทุนตามแผน บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากแนวทางต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น การจัดหาผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การจัดหา Project Financing หรือแหล่งเงินทุนจากผู้ลงทุนภายนอก รวมถึงการบริหารต้นทุนและการลงทุนเป็นลำดับขั้นตามความเหมาะสม

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

(1) ผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินของบริษัท

ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV (“ACAPE”) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต ส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสถานะติดลบ

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) จึงไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินทางการเงินเพิ่มเติม หรือภาระดอกเบี้ยในระยะสั้น ซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับกรกู้ยืมเงินหรือการออกตราสารหนี้

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะปรับตัวดีขึ้นจากเดิม และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทในระยะยาว

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีโครงสร้างเงินทุนและฐานะทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งเดิมมีผลติดลบจะกลับมาเป็นบวก อันเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ลดข้อจำกัดด้านฐานะเงินทุน และสนับสนุนความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการในอนาคต

(2) ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE และการได้รับผู้ลงทุนในฐานะ Strategic Partner จะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจด้าน AI Platform, EV Ecosystem, Data Analytics และเป็นเจ้าของ AI Platform ซึ่งมีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต

ซอฟต์แวร์ ACAPE มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบบริหารจัดการ Fleet ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบตเตอรี่ และระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถต่อยอดร่วมกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถโดยสารและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้าบริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และบริษัทประกันภัย ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังมีเครือข่ายและความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ระบบ AI Computing ระบบ Cloud Infrastructure และผู้พัฒนา ระบบ GPU Computing คือ บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ แอสแต็กแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการจัดหาเทคโนโลยี ผู้ร่วมลงทุน และแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

(3) ผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

ประมาณการงบการเงินตามรายงานการประเมินของบุคคลที่สามโดยบริษัทผู้ประเมินรับอนุญาต NewMark มีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นบวก ดังต่อไปนี้คือ

ACAPE Consolidated Forecast Statement of Income & Expenditure							
		3	4	5	6	7	8
		2028	2029	2030	2031	2032	2033
Commercial EV		30,000	56,250	75,000	93,750	112,500	123,750
Other Subscribers		15,360	28,800	38,400	40,320	42,336	44,453
Total subscribers		45,360	85,050	113,400	134,070	154,836	168,203
Subscription fee - Commercial (THB)		2,880	4,320	4,800	4,886	4,974	5,064
Subscription fee - Other (THB)		2,520	3,780	4,200	4,276	4,353	4,431
Total revenue		125,107,200	351,864,000	521,280,000	630,492,192	743,884,974	823,623,050
Gross Profit	90%	112,596,480	316,677,600	469,152,000	567,442,973	669,496,477	741,260,745
Admin expenses	2.50%	3,127,680	8,796,600	13,032,000	15,762,305	18,597,124	20,590,576
Sales & marketing	1.50%	2,064,269	5,541,858	7,819,200	9,457,383	11,158,275	12,354,346
O&M	20.00%	25,021,440	70,372,800	104,256,000	126,098,438	148,776,995	164,724,610
Total expenses		30,213,389	84,711,258	125,107,200	151,318,126	178,532,394	197,669,532
EBITDA		82,383,091	231,966,342	344,044,800	416,124,847	490,964,083	543,591,213
EBITDA Margin		66%	66%	66%	66%	66%	66%

ในระยะสั้น การเข้าทำรายการอาจยังไม่ส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญทันที เนื่องจากบริษัทอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ การต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาระบบ และการสร้างฐานลูกค้า รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินธุรกิจใหม่

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า หากบริษัทสามารถดำเนินโครงการและต่อยอดธุรกิจได้ตามแผน บริษัทอาจมีโอกาสรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการด้าน AI Platform, Data Analytics, EV Ecosystem, Fleet Management, Charging Infrastructure และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI และการเป็นเจ้าของ AI Platform ซึ่งมีความต้องการในการพัฒนาธุรกิจรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคตความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่าง 15 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท นั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบมูลค่าหุ้น ของบริษัทก่อนและหลังการ ออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	ก่อนทำรายการ	หลังทำรายการเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง		ราคาหุ้นที่เสนอขาย ต่อผู้ลงทุนในครั้งนี้
	งบไตรมาส 3 ปี 2568	งบปี 2568	งบไตรมาส 1 ปี 2569	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	-924.68	258.41	182.06	
จำนวนหุ้น	766,234,798	956,710,988	956,710,988	
มูลค่าหุ้นทางบัญชี	-1.21	0.27	0.19	
อัตราส่วน P/BV *	Na	2.11	2.11	
ราคาหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0272	0.5699	0.4015	7.35

* คำนวณจากอัตราส่วน P/BV ของหุ้นบริษัทมหาชนซอฟต์แวร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น AS, BOL, NETBAY, BIZ, VCOM, HUMAN, APP

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาทต่อหุ้นดังกล่าว เป็นราคาเสนอขายที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม และกรรมการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ และมีความสามารถในการลงทุนจริง ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงข้างต้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

	ลายมือชื่อ	-ลงนาม-
-ประทับตราบริษัท-		(นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย)
		กรรมการผู้มีอำนาจ

สารสนเทศของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เรื่อง การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์ Advanced Commercial AI Platform for EV

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ แคปิตอล พาร์ตเนอร์ส ไพเรเวท ลิมิเตด หรือ Advance Capital Partners Pte Ltd. ("ผู้ลงทุน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 24.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้) โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในรูปแบบทรัพย์สิน ประเภทซอฟต์แวร์ ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE") แทนการชำระด้วยเงินสด (payment in kind) โดยบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์เป็นด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/การสึกหรอจากการใช้งาน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขายส่ง ลูกค้า บริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และบริษัท ประกันภัย ฯลฯ

อนึ่ง ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระสาธารณะสิงคโปร์ที่มีใบอนุญาตประเมิน ชื่อบริษัท Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. ("Newmark") เพื่อทำการประเมินซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อ Advanced Commercial AI Platform for EV ("ACAPE") นี้ โดยมีรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ ACAPE นี้ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท ตามรายงานการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 แต่คณะกรรมการบริหารของบริษัทได้มีการต่อรองกับ ผู้ลงทุน เพื่อเข้าซื้อซอฟต์แวร์ดังกล่าวในมูลค่ารวม 1,400,000,000 บาท ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ")

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยผลจากธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ดังกล่าว จะทำให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE จากผู้ลงทุน ("ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE")

ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ("ประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ") ซึ่งเมื่อพิจารณารายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินผู้สอบบัญชีรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 96.09 และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในรอบระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเข้าทำรายการเป็นรายการเดียวกันที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 87.17 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญขนาดใหญ่ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
- (2) จัดทำและจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 2 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามภาคผนวก 3 ท้ายประกาศ ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทสลิม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("**สำนักงาน ก.ล.ต.**") เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการทำรายการดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดของธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ดังนี้

1. ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

(ก) วัน เดือน ปี หรือกรอบระยะเวลาที่คาดว่าจะทำรายการ

ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ได้ดำเนินการสำเร็จแล้ว

- (ก) บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) บริษัทถือว่าได้รับอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ ผู้ลงทุน ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่อง การ

อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2565")

อนึ่ง บริษัทคาดว่าเงื่อนไขและธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2569 หรือภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนให้กับ ผู้ลงทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) **คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท**

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน / ผู้โอนซอฟต์แวร์	บริษัท แอดวานซ์ แคปิทัล พาร์ทเนอร์ส ไพเรเวท ลิมิเตด (Advance Capital Partners Pte Ltd.) ("ผู้ลงทุน")
ที่อยู่:	10 แอนสัน โรด #25-06 อินเตอร์เนชั่นแนล พลาซ่า สิงคโปร์ 079903 (10 Anson Road #25-06 International Plaza, Singapore 079903)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง:	5 พฤษภาคม 2548
รายชื่อผู้ถือหุ้น:	นายแทน ชุน วี (Tan Choon Wee) ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น (หุ้นสามัญ สกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์)
รายชื่อคณะกรรมการ:	นายแทน ชุน วี (Tan Choon Wee)
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท:	100 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569)
การประกอบธุรกิจ	ธุรกิจหลัก บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultancy Services) ธุรกิจรอง ธุรกิจด้านไอที และ ให้บริการคอมพิวเตอร์ (Other Information Technology and Computer Services Activities)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ผู้ลงทุนไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม)

(ค) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในรูปแบบทรัพย์สิน ประเภทซอฟต์แวร์ ACAPE แทนการชำระด้วยเงินสด (payment in kind) โดยบริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ใช้ AI สำหรับบริหารข้อมูลและสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถ巴士และรถบรรทุก โดยแยกการวิเคราะห์ออกเป็น (1) การวิเคราะห์การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (2) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการสึกหรอจากการใช้งาน และ (3) การวิเคราะห์การใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ผลิตรถ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้ขาย ลูกค้า บริษัทลีสซิ่งหรือธนาคาร และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยครอบคลุมทั้งการขาย การเช่า แบตเตอรี่ ระบบชาร์จไฟ การบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) และบริการหลังการขายแบบครบวงจร อันช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ACAPE ยังได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบนิเวศ (Ecosystem Platform) สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีชาร์จ บริษัทลีสซิ่ง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และผู้ให้บริการด้านพลังงาน ผ่านระบบดิจิทัลแบบรวมศูนย์ (Integrated Digital Platform)

(ง) วัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เพื่อรองรับการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัท การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และการขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI, Digital Platform และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Platform ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในลักษณะการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงิน (Payment in Kind) ซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้เงินสดของบริษัทและเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากทรัพย์สินที่ได้รับมา โดยผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และระบบบริหารจัดการ EV Ecosystem แบบครบวงจร

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE จะช่วยสนับสนุนและต่อยอดแผนธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เนื่องจากซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องใช้ระบบประมวลผลข้อมูล ระบบ Cloud Infrastructure ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบ AI Computing ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่ใช้งานร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลที่รองรับงานปัญญาประดิษฐ์ (AI Data Center) ได้โดยตรง

วัตถุประสงค์สำคัญของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้บริษัทได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนำมาใช้พัฒนา ต่อยอด และสนับสนุนธุรกิจด้าน EV, AI Platform, Data Analytics และระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management) ของบริษัทในอนาคต

- (2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ AI Data Center และธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของบริษัท โดยซอฟต์แวร์ ACAPE มีลักษณะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล AI ระบบบริหารจัดการข้อมูล ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบ Fleet Management ระบบ Payment Platform และระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ระบบ Cloud, Computing Infrastructure และ Data Storage ในระดับสูง
- (3) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัทในอนาคต จากการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ EV Ecosystem ระบบสถานีชาร์จ ระบบ Fleet Management และบริการด้าน AI Platform ที่เกี่ยวข้อง
- (4) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ
- (5) เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทในระยะยาว โดยคณะกรรมการบริษัท คาดว่า การได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจดังกล่าว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างกระแสเงินสดและลดข้อจำกัดด้านเงินทุนของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ แม้ว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ได้ทำให้บริษัทได้รับเงินสดโดยตรง ดังนั้นจึงยังไม่มีรายละเอียดของแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน เนื่องจากการชำระค่าหุ้นด้วยสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) แต่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ทรัพย์สินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และช่วยวางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจด้าน AI และรถยนต์ไฟฟ้าพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Commercial EV Truck & Bus) ของบริษัทในระยะยาว

(จ) รายละเอียดของสินทรัพย์ในการทำรายการ

ทรัพย์สินที่บริษัทจะได้รับจาก ผู้ลงทุน ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial EV Ecosystem) โดยเฉพาะรถบัสและรถบรรทุกไฟฟ้า รวมถึงระบบบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI และระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ซอฟต์แวร์ ACAPE มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบ Real-time ผ่านเทคโนโลยี AI และ Data Analytics โดยครอบคลุมการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานยานพาหนะ (Fleet Utilization Analytics) การวิเคราะห์สุขภาพแบตเตอรี่ (Battery Health Monitoring) การคาดการณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้า (Predictive Maintenance) การวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Consumption Analytics) รวมถึงการบริหารจัดการเส้นทางและการชาร์จไฟ (Route and Charging Optimization) เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดระยะเวลาหยุดใช้งานของยานพาหนะ (Downtime)

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการสถานีชาร์จ (Charging Management System) ระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่และสัญญาเช่าซื้อ รวมถึงระบบติดตามข้อมูล

ด้าน ESG และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการ Fleet รถยนต์ไฟฟ้า บริษัทลิซซิ่ง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการในระบบ EV Ecosystem ได้อย่างครบวงจร

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ซอฟต์แวร์ ACAPE ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Digital Infrastructure Platform) ที่สามารถต่อยอดร่วมกับธุรกิจด้าน AI, Big Data Analytics การวิจัยและพัฒนาของบริษัทด้านรถยนต์ไฟฟ้าพาณิชย์ขนาดใหญ่ (Commercial EV Truck & Bus) ของบริษัทในอนาคตได้ เนื่องจากระบบดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Processing) ระบบ Cloud Infrastructure ระบบจัดเก็บข้อมูล (Data Storage Infrastructure) และระบบ AI Computing ในระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า ซอฟต์แวร์ ACAPE จะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มสร้างรายได้แบบต่อเนื่อง (Recurring Revenue Platform) ผ่านรูปแบบธุรกิจ Software-as-a-Service (SaaS) และบริการด้านดิจิทัลต่าง ๆ เช่น ค่าบริการระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Management Subscription) ค่าบริหารระบบสถานีชาร์จ ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมการชำระเงิน ค่าบริการด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics Services) รวมถึงค่าบริหารจัดการแบตเตอรี่และพลังงาน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดให้แก่บริษัทในระยะยาว

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark ไว้ที่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,800,000,000 บาท อย่างไรก็ตามมูลค่าที่ใช้ในการทำรายการครั้งนี้กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท

(ฉ) มูลค่ารวมของรายการและรายละเอียดวิธีการชำระค่าตอบแทน

บริษัทจะเข้าทำรายการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE จากผู้ลงทุน โดยมีมูลค่ารวมของรายการไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 1,400,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการโอนทรัพย์สินประเภทซอฟต์แวร์ ACAPE ให้แก่บริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ภายหลังการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ขณะที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทก่อนการทำรายการเพิ่มทุนในครั้งนี้

มูลค่าของซอฟต์แวร์ ACAPE ได้รับการประเมินโดย Newmark ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ โดยรายงานการประเมินระบุว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,800,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาได้เจรจาตกลงกำหนดมูลค่าที่ใช้ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ไว้ที่ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามรายงานการประเมินดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการและวิธีการชำระค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ

อนาคต โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือก่อภาระหนี้เพิ่มเติมจากการเข้าทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์ บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(1) ประเภทและรายละเอียดของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่ใช้ชำระค่าตอบแทน

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 7.35 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.0269 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

หน่วย : บาทต่อหุ้น	ราคาหุ้นถัวถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 15 วันทำการของบริษัท (ช่วงวันที่ 18 มิถุนายน 2569 – 8 กรกฎาคม 2569)	ราคาหุ้นของบริษัทที่คาดหวัง หลังได้รับสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ จากผู้ลงทุนในครั้งนี้ (คำนวณตาม P/BV)	ราคาหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ ลงทุนในครั้งนี้
ราคาหุ้น	0.0269	3.09*	7.35

หมายเหตุ *เกณฑ์กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจากอัตราส่วนราคาหุ้น กับ มูลค่าทางบัญชี (P/BV) ตามรายละเอียดข้างต้น

บริษัทพิจารณาและได้เจรจาต่อรองกับทางผู้ลงทุนเพื่อกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ราคา 7.35 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับราคาหุ้นถัวถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 15 วันทำการของบริษัทในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นการขายหุ้นราคาสูง เมื่อเทียบกับ (1) มูลค่าหุ้นทางบัญชีของบริษัท ณ ไตรมาส 1 ปี 2569 ที่ราคาติดลบ -0.0996 บาทต่อหุ้น (2) เกณฑ์กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจาก อัตราส่วนราคาหุ้น กับ มูลค่าทางบัญชี (P/BV) ที่ราคา 0.4015 บาทต่อหุ้น และ (3) ราคาหุ้นของบริษัทที่คาดหวังหลังได้รับสินทรัพย์ซอฟต์แวร์จากผู้ลงทุนในครั้งนี้ (คำนวณตาม P/BV) ที่ราคา 3.09 บาทต่อหุ้น

(2) วิธีการพิจารณากำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เนื่องด้วยบริษัทไม่ได้มีผลประกอบการที่มีกำไรสุทธิ บริษัทจึงได้ใช้เกณฑ์กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนจาก อัตราส่วนราคาหุ้น กับ มูลค่าทางบัญชี (P/BV) ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อสมมุติฐาน		หมายเหตุ
มูลค่าซอฟต์แวร์ตามรายงานของ บริษัทผู้ประเมินรับอนุญาตใน สิงคโปร์	1,800,000,000 บาท	ดูตามรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ บริษัท ผู้ประเมินที่มีใบอนุญาต NewMark ประเทศ สิงคโปร์ ประเมินตาม Discounted Cash Flow*

ข้อสมมุติฐาน		หมายเหตุ
มูลค่าซอฟต์แวร์ตามรายงานของบริษัทได้ต่อรองกับผู้ลงทุน	1,400,000,000 บาท	มูลค่าที่นำมาทำธุรกรรมการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้
จำนวนหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน	766,234,798 หุ้น	-
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง	190,476,190 หุ้น	-
จำนวนหุ้นทั้งหมด	956,710,988 หุ้น	-
อัตรามูลค่าซอฟต์แวร์ต่อหุ้น หรือ book value	1.46 บาทต่อหุ้น	เทียบได้กับอัตราส่วนมูลค่าทางบัญชี
อัตราส่วน ราคาหุ้น กับ มูลค่าทางบัญชี (P/BV)	2.11 บาทต่อหุ้น	คำนวณจากอัตราส่วน P/BV จากหุ้นบริษัทมหาชนซอฟต์แวร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **
ราคาหุ้นที่คาดการณ์	3.09 บาทต่อหุ้น	-
ราคาหุ้นที่เสนอขายให้ผู้ลงทุน	7.35 บาทต่อหุ้น	ไม่ใช่การเสนอขายหุ้นราคาต่ำให้ผู้ลงทุน

หมายเหตุ * ดูรายละเอียดในรายงานประเมินมูลค่ากิจการของ บริษัทผู้ประเมินที่มีใบอนุญาต NewMark ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินบุคคลที่สาม

** คำนวณจากอัตราส่วน P/BV ของหุ้นบริษัทมหาชนซอฟต์แวร์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น AS, BOL, NETBAY, BIZ, VCOM, HUMAN, APP

(ข) การคำนวณมูลค่ารายการ

การคำนวณขนาดของธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ตามหลักเกณฑ์การทำรายการมีนัยสำคัญ คำนวณได้ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทที่ลงทุน} \times \text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ลงทุน} \times 100}{\text{มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ (เนื่องจาก NA ของบริษัทมีค่าติดลบ)	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไปของบริษัทที่ลงทุน} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ลงทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัท}}$	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทขาดทุนในงวดไตรมาสล่าสุด	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่าที่ต้องชำระ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$	$\frac{1,400,000,000 \times 100}{1,456,971,000}$	ร้อยละ 96.09
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท}}$	$\frac{190,476,190 \times 100}{766,234,725}$	ร้อยละ 24.86

โดยมีขนาดรายการสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 96.09 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่

เกิดขึ้นในระหว่าง 12 เดือนก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่ยังมิได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 96.09 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ
- (2) จัดทำและจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามภาคผนวก 4 ท้ายประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการทำรายการที่มีนัยสำคัญ โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ที่แสดงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยอย่างน้อยต้องระบุข้อมูลตามภาคผนวก 3 ท้ายประกาศ ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัทสลิม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการทำรายการดังกล่าว

(ข) แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

ในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE ในครั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190,476,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) โดย ผู้ลงทุน จะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นสิ่งที่อื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind) ในรูปแบบของซอฟต์แวร์ ACAPE

ธุรกรรมในครั้งนี้จึงไม่ใช่การทำธุรกรรมที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เงินสด และ บริษัทไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหรือแหล่งเงินทุนใดๆ ที่จะทำการรายการเพิ่มเติมในรายการนี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่ทางบริษัทจะเปิดบริษัทร่วมทุน Joint Venture ร่วมกับทางผู้ลงทุนในลำดับต่อไป โดยบริษัทมีแผนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ACAPE ตัวนี้ในการร่วมลงทุนโดยที่บริษัทจะไม่มีการใช้เงินทุน

หรือแหล่งเงินทุนใดๆ จากทางบริษัท เนื่องจากบริษัทมีได้อยู่ในสภาพที่จะระดมเงินทุนใดๆ จนกว่าการดำเนินงานของบริษัทจะกลับมามีรายได้และกำไรเป็นปกติ แต่จะเป็นการพึ่งพาผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือ ผู้ลงทุน ในการชักนำบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ เช่น Aether Holding Inc. เพื่อระดมทุนในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทในลำดับถัดไป ซึ่งจะไม่มีการผูกพันใดๆ หรือ ธุรกรรมใดๆ ทางการเงินที่บริษัทจะสามารถช่วยเหลือผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) หรือ ผู้ลงทุน ได้เลย

(ณ) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระ

บริษัทได้จ้าง Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. (“NewMark”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินมูลค่าอิสระ ให้ทำการประเมินมูลค่าของซอฟต์แวร์ ACAPE เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการในครั้งนี้

จากรายงานการประเมินมูลค่า Newmark ได้ประเมินมูลค่าของซอฟต์แวร์ ACAPE โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าตามกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow Method: DCF) และสรุปมูลค่าของซอฟต์แวร์ ACAPE ไม่น้อยกว่า 1,800,000,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประเมินมูลค่าดังกล่าว รวมถึงสมมติฐานสำคัญและวิธีการประเมินที่ใช้ในการจัดทำรายงานแล้ว เห็นว่ารายงานดังกล่าวจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการได้

อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่ใช้ในการเข้าทำรายการครั้งนี้กำหนดไว้ที่ 1,400,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามรายงานการประเมินมูลค่าของ Newmark โดยเป็นผลจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน

(ญ) สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

ในการเข้าทำรายการครั้งนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ได้แก่ บันทึกข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบยังไม่ผลผูกพัน ระหว่าง บริษัท และ ผู้ลงทุน ลงวันที่ 28 เมษายน 2569 ซึ่งมีข้อตกลงที่บริษัทจะเข้าซื้อซอฟต์แวร์ ACAPE ที่เป็นซอฟต์แวร์ของ ผู้ลงทุน ในมูลค่า 1,400 ล้านบาทเมื่อเทียบกับราคาตามรายงานประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์โดยบริษัทผู้ประเมินรับอนุญาตที่เป็นบุคคลที่สาม Newmark ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ในมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,800 ล้านบาท เพื่อแลกกับหุ้นออกใหม่ของบริษัทในมูลค่า 1,400 ล้านบาทให้กับ ผู้ลงทุน

(ฎ) เงื่อนไขในการทำรายการ

เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำรายการ ได้แก่

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการจัดสรรหุ้นฯ ธุรกรรมการได้มาซึ่งซอฟต์แวร์ ACAPE รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) บริษัทถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามกำหนดเวลาโดยประมาณ ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม การกำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็น และบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569	9 กรกฎาคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	24 กรกฎาคม 2569
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	28 สิงหาคม 2569
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และรับ โอนซอฟต์แวร์ ACAPE จาก ผู้ลงทุน เพื่อชำระค่าหุ้น เป็นสิ่งอื่นนอกจากตัวเงิน (Payment in Kind)	ภายในเดือน ตุลาคม 2569 (ขึ้นกับความสมบูรณ์ของ เงื่อนไขบังคับก่อน)
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
7.	ยื่นแบบคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย ต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน

(ฎ) ข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ หรือสินทรัพย์ที่จะเข้าทำรายการ

-ไม่มี-

(ฐ) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจต่อผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

โปรดพิจารณารายละเอียดธุรกรรมเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

2. แผนการดำเนินธุรกิจ (business plan) ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

(ก) นโยบายและแผนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ โดยระบุกรอบระยะเวลาโดยสังเขป

ภายหลังการเข้าทำรายการแล้วเสร็จ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ ACAPE เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

ในระยะแรก บริษัทมีแผนดำเนินการรับโอนและบูรณาการ (Integration) ซอฟต์แวร์ ACAPE เข้ากับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง

ในระยะถัดไป บริษัทมีแผนพัฒนาและขยายการใช้ประโยชน์จาก ACAPE ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น [ผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์ / ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า / ผู้ให้บริการด้านพลังงาน / สถาบันการเงิน / บริษัทประกันภัย / อื่น ๆ] ตลอดจนพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าว

กรอบระยะเวลาและเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญภายหลังการเข้าทำรายการมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

(หน่วย ล้านบาท)	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
รายได้รวม	125.11	351.86	521.28	630.49	743.88
กำไรขั้นต้น	112.59	316.67	469.15	567.44	669.49
กำไรจากการดำเนินงาน	82.38	231.96	344.04	416.12	490.96

หมายเหตุ ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอ้างอิงตามตัวเลขในประมาณการงบการเงินของบริษัทผู้ประเมิน NewMark ซึ่งมี
การใช้ส่วนลดจากประมาณการงบการเงินของบริษัท ผู้ลงทุน

(ข) การวิเคราะห์สถานะการตลาดและการแข่งขัน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ

คณะกรรมการเห็นว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และความต้องการใช้ข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ การเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลให้ความต้องการใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Management) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ และโซลูชันด้าน AI เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีความเห็นว่าความสามารถของ ACAPE ในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตลอดจนเครือข่ายทางธุรกิจของผู้ลงทุน อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันของบริษัทในอนาคต

(ค) ปัจจัยความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อไม่ให้บริษัทดำเนินการได้ตามแผน

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตามแผนธุรกิจภายหลังการเข้าทำรายการ ได้แก่

(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ ACAPE

แม้ว่าบริษัทคาดว่าซอฟต์แวร์ ACAPE จะสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความสามารถในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ การยอมรับของตลาด ความต้องการใช้งานของลูกค้า สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในการนี้ บริษัทมีแผนศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากซอฟต์แวร์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

(2) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, EV Ecosystem, Software Platform และ Data Center เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงอาจเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความล้าสมัยของระบบ หรือการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทจึงมีแผนติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

(3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและแหล่งเงินทุน

เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สิน บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดโดยตรงจากการเพิ่มทุน จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความจำเป็นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะทางการเงินของบริษัทในระยะยาว และหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม บริษัทอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากแนวทางต่าง ๆ เช่น การเพิ่มทุนในรูปแบบอื่น การจัดหาผู้ร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินทุนอื่นตามความเหมาะสม

(4) ความเสี่ยงด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจด้าน AI, Software Platform, Data Center และระบบ EV Ecosystem อาจเกี่ยวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และใบอนุญาตหลายประเภท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การโอนทรัพย์สินทางปัญญา หรือการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัทจึงจะติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและลดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

(ง) แผนรองรับกรณีไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

หากบริษัทไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจปัจจุบัน และพิจารณาแสวงหาโอกาสในการลงทุน การพัฒนาธุรกิจ หรือการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบอื่นที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถเข้าทำรายการได้สำเร็จ บริษัทจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE และอาจสูญเสียโอกาสในการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, Data Analytics, EV Ecosystem และธุรกิจดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายทางธุรกิจและความร่วมมือของผู้ลงทุนได้ตามที่คาดหวัง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

(ก) ความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ โดยเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้รับผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ระบบ EV Ecosystem ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโครงการ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยี AI สำหรับบริหาร วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ ข้อบกพร่องและการสึกหรอจากการใช้งาน ตลอดจนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและการใช้งานแบตเตอรี่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้แทนจำหน่าย บริษัทลิสซิ่ง สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

ACAPE ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์เชิงพาณิชย์จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่อยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมระบบการเงิน การเช่ารถและแบตเตอรี่ ระบบสถานีชาร์จไฟ ระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Management) และบริการหลังการขาย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนด้านพลังงานและการบำรุงรักษา ลดระยะเวลาหยุดใช้งานของยานพาหนะ (Downtime) และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์

คณะกรรมการเห็นว่าการได้มาซึ่ง ACAPE จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, Data Analytics, EV Platform ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต รวมถึงช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วย AI และการพัฒนาแบบจำลองข้อมูลที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ยังเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้บริษัทสามารถได้รับทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจโดยไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากและไม่เพิ่มภาระหนี้สิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน และสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

(ข) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัท

- (1) บริษัทจะได้รับผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) ที่มีความเชี่ยวชาญและเครือข่ายทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี AI, ระบบ EV Ecosystem, ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูและขยายธุรกิจของบริษัทในระยะยาว
- (2) บริษัทจะได้รับกรรมสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สำหรับบริหาร วิเคราะห์ และสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ประเภทรถบัสและรถบรรทุก โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ในหลายมิติ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (2) การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและการสึกหรอจากการใช้งาน และ (3) การวิเคราะห์การใช้และประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ผู้แทนจำหน่าย ลูกค้า บริษัทโลจิสติกส์หรือสถาบันการเงิน ตลอดจนบริษัทประกันภัย อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

ACAPE ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) ไปสู่อยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) อย่างครบวงจร โดยครอบคลุมทั้งระบบเช่าซื้อและแบตเตอรี่ ระบบสถานีชาร์จไฟ ระบบบริหารจัดการกองยานพาหนะ (Fleet Management) และบริการหลังการขาย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงสำหรับผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทจะได้รับจากระบบ ACAPE ได้แก่

- (ก) ช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นในการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าด้วยโมเดลการแยกค่าแบตเตอรี่และตัวรถออกจากกัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารภาระค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - (ข) ช่วยบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินและโครงสร้างค่าใช้จ่ายรายเดือนที่สามารถคาดการณ์ได้ (Predictable Operating Expenses)
 - (ค) รองรับเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วประเทศ พร้อมระบบบริหารจัดการการชาร์จอัจฉริยะ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 - (ง) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองยานพาหนะผ่านระบบ AI และระบบติดตามข้อมูลแบบ Real-time ซึ่งช่วยลดระยะเวลาหยุดใช้งานของยานพาหนะ (Downtime) และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 - (จ) ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าบำรุงรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม รวมถึงช่วยลดความผันผวนของต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว
 - (ฉ) สนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล
 - (ช) มีบริการด้านประกันภัย การบำรุงรักษา และระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (Battery Management) แบบครบวงจร ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
 - (ฌ) ระบบ ACAPE สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวนมาก (Operational Data) เพื่อพัฒนา AI และแบบจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกองยานพาหนะ การบริหารแบตเตอรี่ และการวางแผนด้านพลังงานในระยะยาว
 - (ณ) ระบบ ACAPE จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่บริษัทผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ระบบข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้ในระยะยาว
- (3) บริษัทจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI, Data Analytics, EV Platform หรือ AI Platform ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในอนาคต
- (4) ผู้ลงทุนมีสถานะเป็น Strategic Partner ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจและความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EV และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการพัฒนาโครงการ และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

- (5) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมทั้งช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูฐานะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว

(ค) ความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการแล้ว เห็นว่าความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่การดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้จากซอฟต์แวร์ ACAPE อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือประมาณการที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของตลาด ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการต่อยอดธุรกิจใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้อาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง (Dilution Effect) ภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว

(ง) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณามูลค่าของซอฟต์แวร์ ACAPE ซึ่งได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าอิสระ Newmark Real Estate Singapore Pte. Ltd. โดยรายงานการประเมินมูลค่าระบุว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,800,000,000 บาท ขณะที่มูลค่าที่ใช้ในการเข้าทำรายการครั้งนี้กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 1,400,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าตามรายงานการประเมินดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงผลการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน ตลอดจนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ และเห็นว่าราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต โดยไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มเติมแก่บริษัทจากการเข้าทำรายการดังกล่าว

4. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว และเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี